ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – CATÁLOGO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para realizar a instalação e o monitoramento integrado de sistemas de alarme de intrusão e CFTV

Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:

Mapeamento e Avaliação dos Riscos – Matriz de Riscos

		Probabilidade				
		Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
Impacto	Muito alto 5	5	10	15	20	25
	Alto 4	4	8	12	16	20
	Médio 3	3	6	9	12	15
	Baixo 2	2	4	6	8	10
	Muito baixo 1	1	2	3	4	5

Legenda Matriz de Riscos

Nível de Risco	Pontuação	Apetite a risco
Extremo	entre 15 e 25	Inaceitável
Alto	entre 8 e 14	Rejeitável
Médio	entre 3 e 7	Aceitável
Baixo	1 e 2	Oportunidade

ITEM	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	**Planejamento inadequado do quantitativo no ETP**	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Prévia análise das condições de uso dos cartórios destinados à execução dos serviços.	Prévia análise do estoque existente e conferências periódicas/ Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante
2	**Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP**	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação.	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante
3	**Estimativa de custos muito elevada que possa inviabilizar a contratação na fase de planejamento**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas.	Reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativo do objeto na fase de planejamento da contratação.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

4	**Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação dentro da vigência do contrato atual**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP	Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante
5	**Requisitos do projeto em descompasso com as necessidades do órgão**	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Análise das atividades atuais da SECIM e dos problemas a serem solucionados com a contratação / Elaboração de ETP completo e detalhado, mediante verificação de contratações semelhantes em outros órgãos e consulta aos potenciais fornecedores para coleta de contribuições.	Reavaliação dos estudos técnicos preliminares (ETP).	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

6	**Termo de Referência inconsistente**	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência em tempo hábil. Caso não seja possível, revogação da licitação e realização novamente.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante e Subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC
7	**Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor**	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).	Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante
8	**Formulário de Preços em desacordo**	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Realização de conferência por mais de um servidor/refazimento	Refazimento do Formulário de Preços de acordo	Muito Baixa (1)		Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC

	como Termo de Referência				do formulário de acordo com TR.	com o Termo de Referência		Muito Baixo (1)		
9	**Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)**	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante. Reavaliação/realização de nova pesquisa.	Reavaliação e ampliação da realização da pesquisa de preços que contenha especificações similares, porém que atendam ao núcleo de especificação do objeto a ser contratado.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC
10	**Estimativa de valor muito elevado que possa inviabilizar a contratação na fase da pesquisa de preços**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas.	Reavaliação do objeto ao limite inferior ao apurado na consulta ao mercado, justificando a excepcionalidade da metodologia OU Retorno à fase de cotação e realizar nova licitação.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC
11	**Atraso na cotação de preços (cesta de preços)**	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação (feedback) com a unidade requisitante, para avalição da ressonância com o mercado e	Levantamento das contratações que demandam o dispêndio de tempo maior na fase de pesquisa de preços, para que seja possível priorizá-las	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC

					identificação de eventual causa superveniente de restrição/ Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares.	/ Criação de lista de fornecedores e manutenção delas atualizadas, para otimizar o tempo necessário para a pesquisa ao mercado.				
12	**Quadro Comparativo Inconsistente**	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Realização de conferência por mais de um servidor/verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem.	Retificação do Quadro Comparativo.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC e Demandante/Requisitante
13	**Questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais**	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Reavaliação do ETP e posterior aferição do binômio elemento discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências do TR.	Readequação do edital, eliminando as exigências desnecessárias	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
14	**Atraso no procedimento da**	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Tomada de providências necessárias ao	Sensibilizar a administração da	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/requisitante e

	contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)				saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	importância e necessidade da contratação.			Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
15	**Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional**	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto (10)	Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com recursos próprios da Administração.	Reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações e Demandante/Requisitante
16	**Fracasso na licitação ou**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Repetição do certame ou contratação direta emergencial.	Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame	Baixo (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC

	licitação deserta									
17	**Impossibilidade de lavratura da Ata de Registro de Preços em tempo hábil para início da execução do serviço**	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil/Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.	Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação. Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela para problemas quanto ao prazo extrapolado.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/Requisitante
18	**Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada**	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reiteração das cobranças à empresa, rememorando a necessidade de encaminhamento da apólice/Instauração de representação em caso de não entrega (ou entrega após o prazo contratual) da garantia.	Formalizar notificação à contratada para apresentação da garantia no prazo, com registro nos autos; suspender a autorização de início ou a efetivação de atos dependentes da garantia até a regularização; avaliar aplicação de sanções e abertura de procedimento administrativo, caso persista a inadimplencia.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos

19	**Execução do serviço fora do prazo estipulado pela CONTRATADA**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Monitoramento constante do processo de contratação. Avaliação na fase de planejamento da contratação da necessidade de alteração da dosimetria das penalidades em abstrato (fator de desestímulo).	Aplicação de sanções contratuais.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
20	**Não entrega do objeto pela CONTRATADA**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida. Abertura de processo de compra em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução.	Aplicação de advertência e multas /Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
21	**Restrições orçamentárias decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a**	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativo do objeto na fase de planejamento da contratação.	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

	contratação									
22	**Prestação de serviço ineficiente pela CONTRATADA**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, aplicação de sansões cabíveis.	Baixo (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
23	**Seleção de empresa incapaz de fornecer o serviço de forma adequada ou que tenha pouca experiência de mercado**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Exigência de atestado de capacidade técnica para participação de procedimento licitatório.	Exclusão do Certame das licitantes que não comprovarem a qualificação técnica.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações/contratos
24	**Falta de viabilidade econômica e financeira da CONTRATADA**	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Exigência de comprovação da qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação. Exigência de conta vinculada para as contratações de serviços terceirizados com mão de obra em	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas/Aplicação de penalidades e/ou rescisão.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos

					regime de dedicação exclusiva.					
25	**CONTRATADA deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço**	Média (3)	Médio (3)	Alto (9)	Gestão/Fiscalização do contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades e/ou rescisão.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP