ANEXO AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

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

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

	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	2	4	8	Verificação da quantidade de caixas e reservatórios dos imóveis situados na Capital, o mais próximo da realidade	Revisão de quantitativo	1	4	4	Demandante
2	Estimativa de valor da contratação no ETP muito elevada ou muito baixa.	2	2	4	Pesquisa com empresas conhecidas no mercado para o fornecimento dos serviços	Realização de análise técnica dos custos das contratações e ampliação da pesquisa de mercado.	1	2	2	Demandante
3	Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação no prazo esperado	2	2	4	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP.	Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	1	2	2	Demandante / COMIP / SGS
4	Requisitos do TR em descompasso com as necessidades do órgão	2	3	6	Análise das atividades diárias da Demandante 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;	Avaliação do TR pelas chefias (Coordenadoria/Secretaria)	1	3	3	Demandante / COMIP / SGS
5	Termo de Referência inconsistente	4	3	12	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação/ Estudo de contratos em outros órgãos públicos. Reavaliação do TR na fase de pesquisa de preços.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência.	1	3	3	Demandante
6	Recebimento de serviços de má qualidade impactando os resultados almejados	2	3	6	Apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas que comprovem o fornecimento de serviços similares ou complexidade operacional equivalente, no Termo de Referência. Verificação da qualidade dos serviços mediante preechimento de formulários a cada execução de lavagem e higienização dos reservatórios.	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	1	3	3	Demandante
7	Atraso na entrega do objeto contratual	2	3	6	Monitoramento constante do processo de contratação. Previsão de aplicação de penalidades (fator de desestímulo).	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	1	3	3	Demandante
8	Fracasso na licitação ou licitação deserta	2	3	6	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Repetição do certame ou contratação direta em caráter emergencial.	Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame.	1	3	3	Demandante e Unidades da área de licitações
9	Acidente de trabalho durante a execução dos serviços de lavagem e higienização dos reservatórios.	2	5	10	Exigência do uso de Equipamentos de Proteção Individual e e coletivo. Subitens XI, XII, XV do Termo de Referência.	Paralisar os serviços; Prestar os primeiros socorros, encaminhar para o hospital ou acionar o resgate deacordo com a gravidade. Investigar as causas do acidente Solicitar a apresentação do CAT;	1	5	5	Demandante
10	Pesquisa de mercado inconsistente	2	2	4					0	
11	A contratada não manter as condições de habilitação pactuadas à época da licitação.	1	4	4					0	
12	Atraso na assinatura do contrato	1	2	2					0	