ANEXO AO ETP - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – PLANILHA DE RISCOS

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

Nas hipóteses de nível de risco "Alto" ou "Extremo", se a identificação surgir da unidade requisitante, as unidades da área de licitação deverão ser comunicadas. Idêntico tratamento na

	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	1	2	2	Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP	Realização de Termo Aditivo ou supressão do quantitativo do contrato nos limites da Lei de Licitações e Contratos	1	1	1	Demandante/ Requisitante

2	Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor (análise/questionamentos na fase interna quanto às exigências contidas no TR/edital, legais e legítimas, mas não usuais)	1	2	2	Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP). 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	Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias. Readequação do TR/edital, eliminando as exigências desnecessárias	1	1	1	Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)
3	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	1	1	1	Realização de conferência por mais de um servidor/refazimento do formulário de acordo com TR.	Refazimento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência.	1	1	1	Unidades da área de licitações – SePEC
4	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	2	2	4	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela	2	2	4	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
5	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	1	1	1	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.	Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório.	1	1	1	Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante

6	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	2	2	4	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela para problemas quanto ao prazo extrapolado. Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação.	2	2	4	Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/ Requisitante
7	Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada	1	1	1	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.	1	1	1	Unidades da área de licitações/contratos
8	Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados	1	3	3	Pedido de amostra/prova dos objetos no Termo de Referência. Inserção de cláusula de possibilidade de substituição do produto. Melhoria nos controles parâmetros de conferência dos produtos no momento da entrega para aceite	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	1	1	1	Demandante/ Requisitante (previsão na fase de planejamento)
9	Não entrega do objeto	1	3	3	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 / Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	1	1	1	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
10	Prestação de serviço ineficiente	2	2	4	Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	Aplicação de advertência e multas / Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar / Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	2	2	4	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP