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

Avaliação dos riscos – Matriz de Riscos

			Probabilidade							
			Muito							
			baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
			1	2	3	4	5			
		Muito alto								
	ı m	5	5	10	15	20	25			
		Alto								
		4	4	8	12	16	20			
	p a	Médio								
	c	3	3	6	9	12	15			
		Baixo								
	,	2	2	4	6	8	10			
	0	Muito baixo								
		1	1	2	3	4	5			

Legenda Matriz de Riscos

de Risco Pontuação Apetite a risco
mo entre 15 e 25 Inaceitável
entre 8 e 14 Rejeitável

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

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDIJAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO			
	COO IDENTIFICADOS	T. COADIEDADL		TOTAL DE MISCO	Correção de eventuais		IIII ACIO	ALCEDE RIGGO RESIDUAL	MISS ONS TO PET LEG TRATAMENTO			
					inconsistências nos	Realização de Termo Aditivo						
	Planejamento inadequado	1 2	2	2	cálculos, revisando os	ou supressão do quantitativo do contrato nos limites da Lei	1 1	1	Demandante/ Requisitante			
	do quantitativo no ETP				parâmetros inseridos nas planilhas de	de Licitações e Contratos						
1					cálculo do ETP							
					Analise aa ultima minuta e dos serviços							
					oferecidos pelo							
					mercado. Reavaliação da							
	~ .				consulta ao mercado							
	Inclusão no Termo de Referência com exigências				nos estudos técnicos preliminares (ETP).	Adoção de características						
	que não podem ser				Análise de como o	específicas que estejam de acordo com a natureza do						
	atendidas pelo futuro fornecedor		•		mercado trata o objeto para entender	objeto licitado, eliminando			Demandante/ Requisitante			
	(análise/questionamentos		2	2	as especificidades de	quaisquer exigências desnecessárias.	1 1		(Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)			
	na fase interna quanto às exigências contidas no				cada contratação/ Reavaliação do ETP e	Readequação do TR/edital,						
	TR/edital, legais e				posterior aferição do	eliminando as exigências desnecessárias						
	legítimas, mas não usuais)				binômio elemento discriminador x							
					finalidade, para							
					análise no plano da razoabilidade e							
2					proporcionalidade das							
					Realização de							
	Formulário de Preços em		1	1	conferência por mais de um	Refazimento do Formulário de	1 1	1	Unidados da ároa do ligitaçãos CoDEC			
	desacordo com o Termo de Referência		I	1	servidor/refazimento	Preços de acordo com o Termo de Referência.			Unidades da área de licitações – SePEC			
3					do formulário de acordo com TR. Tomada de							
					Tomada de providências							
	Atraso no procedimento da				necessárias ao	Além das reuniões setoriais			Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações			
	contratação (fases de		1	1	saneamento do processo no menor	entre os envolvidos, realização de força tarefa	1 1					
	planejamento e seleção do fornecedor)				prazo possível, de	para foco na demanda em			SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP			
					modo a permitir a realização da	tela						
4					licitação.							
								Melhoria contínua no controle e				
					acompanhamento							
				dos processos. Avaliação da								
				necessidade de								
					adoção de medidas de contingência pela							
	Não conclusão de				unidade demandante.	Levantamento de informações sobre os motivos						
	procedimento licitatório por motivos alheios a este	1	1	1	Avaliação da necessidade de	que impedem a	1 1	1	Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante			
	Regional				contratação em	concretização do procedimento licitatório.			Deritalidative, Requisitative			
				regime emergencial, em caso de risco de	procedimento herrarono.							
				solução de								
					continuidade dos serviços essenciais e à							
				falta de suprimento								
5					com recursos próprios da Administração.							
					Acompanhamento do	Além das reuniões setoriais						
	Impossibilidade de			processo, de modo a providenciar a	entre os envolvidos, realização de força tarefa							
	lavratura do instrumento de			1	lavratura do	para foco na demanda em		1	Unidades da área de licitações/contratos			
	contrato em tempo hábil para início da vigência			hábil Melhoria	tela para problemas quanto ao prazo extrapolado. Avaliação da necessidade de		•	e Demandante/ Requisitante				
	pretendida			contínua da								
6					comunicação com o setor de licitações.	prorrogação excepcional da atual contratação.						
	Danie				Reiteração das	lasta es ~						
	Recusa parcial ou atraso na apresentação pela				rememorando a	Instauração de representação em caso de não entrega (ou						
	empresa da garantia	[1	İ		necessidade de	entrega após o prazo	1		Unidades da área de licitações/contratos			
7	solicitada				encaminhamento da apólice	contratual) da garantia.						
					Pedido de							
					amostra/prova dos objetos no Termo de							
					Referência. Inserção	Notificação da contratada e						
	Fornecimento de produtos				de cláusula de possibilidade de	acompanhamento da			Danas da da / Dana 'a'lla da / a a a 'a''			
	de má qualidade impactando os resultados	1 3	3	3	substituição do	regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar	1 1	1	Demandante/ Requisitante (previsão na fase de planejamento)			
	almejados				produto. Melhoria nos controles parâmetros	a aplicação das sanções						
					de conferência dos	cabíveis.						
					produtos no momento da entrega para							
8					aceite Diligenciamento e							
					esclarecimento	Aplicação de advertência e						
				quanto às consequências que a	multas / Suspensão							
	Não entrada da abiata		3	3	contratada estará	temporária de participação em licitação e impedimento		1	Equipes fiscalização/gestão do			
	Não entrega do objeto	3	3	J	submetida. Abertura de processo de	de contratar / Registro das			contrato/ARP			
					compra em tempo	penalidades no SICAF e descredenciamento da						
					hábil para nova contratação, em caso	empresa.						
9					de inexecução.							
					Aplicação das sanções previstas no	Aplicação de advertência e multas / Suspensão						
	Dunaka a 🌣 🐰 .	2 2			instrumento	temporária de participação			Fautiona Caralla A. J. Caralla			
	Prestação de serviço ineficiente		2 4	4		em licitação e impedimento de contratar / Registro das	2 2		Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP			
					não atenda ao que foi	penalidades no SICAF e			·			
10					exigido para a execução do contrato.	descredenciamento da empresa.						
10									1			

MAPA DE RISCOS IDENTIFICADOS NA COCL POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DO PROCESSO DE 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 riscos a seguir:

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 situação contrária.

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação	2	2	4	Elaboração de check list (conformidade - legalidade) Contato com a unidade demandante para esclarecimento sobre o objeto demandando. Ampliação dos estudos dos soluções de mercado e respectivos custos, inclusive no que se refere ao cicio de vida do objeto da contratação	Reuniões com as unidades demandantes	1	2	2	Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas fases de análise prelimina das artefatos, na pesquisa de preços, na análise de juridicidade ou na fase externa
2	Termo de Referência inconsistente	2	3	6	Elaboração de check list. Análise de como o mercado trata o objeto para entender a especificidades de cada contratação/ Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em más árgãos públicos. Reavoliação da consulta o mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência (conformidade e de modo tempestivo para se evitar frustração do objeto)	1	2	2	Demandante/Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas foses de análise preliminar das artefatos, na pesquisa de preços, na análise de juridicidade ou na fase externa
3	Ausência de ressonância do objeto no mercado/ inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidos pelo futuro fornecedor (análise/questinomemtos na fase interna quanto às exigências conflidas no TR/edital, legais e legitimas, mas não usuais)	1	2	2	Análise da útilma minuta e dos serviços oferecicios pelo mercado. Reavolico, do da consulta ao mercado nos estudos técnicos prelimientos (EIP). Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificiadaes de cada contratação/ Reavolicoda do binômio elemento discriminador x finalicade, para análise no plano da rezacibilidade e proporcionalidade das exigências do TR.	Adoção de características específicas que estejam de cacardo com a natureza do objeto licitado, eliminando quiásque exigências desnecessárias. Readequação do TR/delita, eliminando as exigências desnecessárias	ì	1	1	Demondante/, Requisitante (Subsidioriamente, pelas unidades da drea de licitações)
4	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	2	1	2	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou de check list / Refazimento do formulário de acordo com TR. A depender da complexidade, ratificação pela unidade requisitante	Correções, adequações e/ou Refazimento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência.	1	1	1	Unidades da área de licitações – SePEC
5	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)	1	1	1	Realização de conferência por mais de um servidor (check list) / Científicação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante (a depender da complexidade do objeto).	Reavaliação e ampliação da realização da pesquisa de preços que contenha especificações similares, porém que atendam ao núcleo de especificação do objeto a ser	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
6	Alroso na cotação de preços (cesta de preços)	1	1	1	Levantamento das contratoções que demandam dispêndio de tempo maior na fase de pesquisa de preças (histórico). Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interaçõo (fleedback) com a unidade requisitante, para avalição da ressonância com o mercado e identificação de eventual caus superveniente de restrição. Criação de lista de fornecedores e manutenção delas situalizadas, para a finitar o tempo necessária	Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares.	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
7	Quadro comparativo Inconsistente	2	2	4	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/icitação, Revuldação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem.	Retificação do Quadro Comparativo.	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
8	Planilha de Análise Cíflica Inconsistente	2	1	2	Realização de conferência por mais de um servidor (check list). Verificação do congruência entre as catações e o objeto da contratação/jiicitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem.	Retificação da planilha de Análise Crítica	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
9	Coleta de preços insuficiente, falta de método para tratar os preços abtidos, estimativa de preços inadequada.	2	2	4	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. / Treinamento da equipe	Correções, adequações e/ou Refazimento da coleta de preços	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
10	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	2	2	4	Avaliação dos prazos de tramitação dos atos processuais em cotejo com a data estimada para entrega do objeto. Atribuição de ordem de prioridades.	Reuniões setoriais entre os envolvidos e/ou realização de força tarefa	1	2	2	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP

11	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	2	3	6	Methoria contínua na controle e acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante. Avaliação do necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à fatta de suprimento com recursos próprios da Administração.	Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Avallação da necessidade de contratação em regime emergencial, para se evitar prejuízas à Administração	1	2	2	Unidades da área de licitações e Demandante/
12	Fracasso na licitação ou licitação deserta	2	2	4	Questionamento às empresas sobre as motivos de sua não participação ou da fracaso da certame (verificação de indícios de inexequibilidae de preços e/ou presença de indevidas condições restritivas de participação) Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços.	Repetição do certame ou avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial (se houver prejuízo à Administração)	1	2	2	Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SEEEC
13	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para ínicio da vigência pretendida	1	3	3	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.	reuniões setoriais entre os envolvidos, (Administração e adjudicatária). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional	1	2	2	Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/ Requisitante
14	Escolha da modalide licitatória/contratual diversa da determinada na Lei	1	3	3	elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade - legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de conferência e de preenchimento de check list	Adequação dos artefatos de acordo com os padrões de conformidade (legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a	1	1	1	SeEEC
15	Escolha de um modelo de contrato que não seja o adequado para o objeto a ser contratado	1	3	3	elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade poglidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de análise e de conferência e preenchimento de check list	Adequação dos artefatos de acordo com os padrões de conformidade (legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de	1	2	2	SeEEC
16	Elaboroção de regramentos incompatíveis com o objeto	1	3	3	elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade - legalidade). Capacitação/formação continua dos servidores que realizam as atividades de análise e de conferência e preenchimento de check list	Adequação dos artefatos de acordo com os padrões de conformidade (legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a	1	2	2	SeEEC
17	Adjudicação de licitante com proposta em desaccordo com as específicações do edital ou sem documentação completa de habilitação exigida pelo instrumento convocatório	1	3	3	Envio da proposta e da documentação habilitatória para nafise da unidade administrativa e/ou técnica e emissão de parecer. Criação de check list e revisão do procedimento antes da proposição da homologação	Retorno de fase (proposta e habilitação). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial,	1	2	2	сст
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				ő						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				Ō						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						