## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – MODELO DE 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 riscos a seguir:

Avaliação dos riscos — Matriz de Riscos

Probabilidade

Muito
baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta
1 2 3 4 5

Muito alto
5 5 10 15 20 25

Alto
4 4 8 12 16 20

Médio
3 3 3 6 9 12 15

Baixo
2 2 4 6 8 10

Muito baixa
Legenda Matriz de Riscos

Nível de Risco
Pontuação
Apetite a risco
Extremo
entre 15 e 25 Inaceitável
Alto
Médio
entre 8 e 14 Rejeitável

Médio
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	Termo de Referência inconsistente	1	2	2	Estudos de contratos em mais órgãos públicos e análise de problemas da contratação anterior.	Aprofundamento de pesquisas de mercado (produtos oferecidos) e de contratos de outros órgãos públicos.  Diligências para esclarecimentos pontuais sobre especificações ou condições de serviço; e refazimento dos				Demandante/Requisitante e Subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC
2	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	2	3	6	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	A prestação do serviço seria temporariamente viabilizado por meio de utilização dos equipamentos antigos.				Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
3	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	1	3	3	a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil.  Melhoria contínua da comunicação com a área de licitações.	A prestação do serviço seria temporariamente viabilizado por				Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/Requisitante
4	Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados	2	3	6	especificação precisa e técnica para a contratação.	Diligências para susbstituição dos equipamentos.				Demandante/Requisitante e, subsidiariamente unidade de recebimento de material.
5	Entrega fora do prazo estipulado	2	3	6	Monitoramento constante do processo de contratação quanto ao cumprimento dos prazos.	1 - 1				Equipes de fiscalização e Unidades da área de gestão de contratos
6	Não entrega do objeto	2	3	6	Termo de Referência claro e preciso quanto ao objeto, aos requisitos para o fornecimento.  Monitoramento constante do processo de contratação quanto à capacidade de atendimento da demanda exigida.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.  Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.				Equipes de fiscalização e Unidades da área de gestão de contratos
10	Fracasso na licitação (por desinteresse das empresas).	1	4	4	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços.	Repetição do procedimento, mantendo contato com o maior número de possíveis interessados, a fim de estabelecer rol viável de possíveis interessados no fornecimento.				Demandante/requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
11	Planejamento inadequado do quantitativo no ETP	1	2	2	revia analise e conferencias periodicas, revisando os parâmetros no cálculo do ETP. Reflexão elaborada e demonstrada em ETP acerca da necessidade/quantitativo.	Revisão de quantitativo.				Demandante/requisitante

## 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 finalidade, 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	1	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	Atraso na cotação de preços (cesta de preços)	1	1	1	Levantamento das contratações que demandam dispêndio de tempo maior na faze de pesquisa de preços (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 alualizadas, para a finitar o tempo necessária	Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros árgãos 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 continua 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						