

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
	Baixa 2	2	4	6	8	10
	Muito baixa 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	1	4	4	Análise da demanda histórica de consumo/Verificação e correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nos planilhas de cálculo do ETP.	Revisão de quantitativo	1	4	4	Demandante / Requisitante
2	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para definição do valor da contratação no ETP	1	2	2	Verificação dos valores históricos das últimas aquisições dos materiais.	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado.	1	2	2	Demandante / Requisitante
3	Estimativa de custos muito elevada no ETP	2	3	6	Verificação dos valores históricos das últimas aquisições dos materiais.	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado.	1	3	3	Demandante / Requisitante
4	Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação no prazo esperado	1	2	2	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP.	Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	1	2	2	Demandante / Requisitante
5	Requisitos do TR em desconexão com as necessidades do órgão	1	3	3	Análise das atividades atuais do 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 entidades.	Avaliação do TR pelos órgãos superiores (Coordenadoria/Secretaria)	1	3	3	Demandante / Requisitante
6	Termo de Referência inconsistente	2	3	6	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação/ Estudo de contratos em outros órgãos públicos. Reavaliação do TR.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência.	1	3	3	Demandante / Requisitante
7	Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor	2	3	6	Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP). Consulta aos potenciais fornecedores para coleta de informações.	Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias.	1	3	3	Demandante / Requisitante
8	Questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais	2	3	6	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Reavaliação da razoabilidade e proporcionalidade.	Readequação do edital, eliminando as exigências desnecessárias.	1	3	3	Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEFC
9	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 /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEFC
10	Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados	2	3	6	Pedido de amostra/prova dos objetos no Termo de Referência. Verificação periódica da qualidade dos insumos. Melhoria nos controles parâmetros de conformidade dos produtos.	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	1	3	3	Demandante /Requisitante e Unidade da área de licitações SeAAQ
11	Atraso na entrega do objeto contratual	2	3	6	Monitoramento constante do processo de contratação.	Informação à SEAAQ, para providências seguintes.	2	2	4	Unidade da área de licitações SeAAQ
12	Amostras podem não atender às especificações técnicas necessárias	3	2	6	Definir padrões claros para as amostras exigidas.	Solicitar amostras à próxima empresa classificada.	1	2	2	Demandante / Requisitante e Pregoeiro
13	Possível descumprimento de regulamentações e normas vigentes	3	2	6	Definir padrões claros para as normas exigidas.	Solicitar amostras à próxima empresa classificada.	1	2	2	Demandante / Requisitante e Pregoeiro
14	Atrasos no envio das amostras podem comprometer o cronograma da contratação	3	2	6	Estabelecimento de regras claras sobre prazos.	Agir rapidamente para convocar a próxima empresa classificada.	1	2	2	Demandante / Requisitante e Pregoeiro
15	Não entrega do objeto	2	3	6						

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:

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	Acceptável
Baixo	1 e 2	Oportunidade

Nas hipóteses de nível de risco "Alto" ou "Extremo", se a identificação surgir da unidade requisitante, as unidades da contrária.

Tratamento na situação

	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 das soluções de mercado e respectivos custos, inclusive no que se refere ao ciclo 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 preliminar dos 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 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 (conformidade e de modo tempestivo para se evitar frustração do objeto)	1	2	2	Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas fases de análise preliminar dos 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 atendidas pelo futuro fornecedor (análise/questionamentos na fase interna quanto às exigências contidas na TR/editais, 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 ofício do binômio elemento discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências da TR.	Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias. Readequação do TR/editais, eliminando as exigências desnecessárias	1	1	1	Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área 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 / Reforço do formulário de acordo com TR. A depender da complexidade, ratificação pela unidade requisitante	Correções, adequações e/ou Reforço 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) / Identificação 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 contratado.	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 fase de pesquisa de preços (histórico). Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação (feedback) com a unidade requisitante, para avaliação da ressonância com o mercado e identificação de eventual causa superveniente de restrição. Criação de lista de fornecedores e manutenção delas atualizadas.	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/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem.	Retificação do Quadro Comparativo.	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
8	Planilha de Análise Crítica Inconsistente	2	1	2	Realização de conferência por mais de um servidor (check list). Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. 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 obtidos, 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 Reforço 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	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. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, para se evitar prejuízos 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 os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame (verificação de indícios de inexistência 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

