1. **MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS – SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**Documento deverá ser cadastrado no módulo Gestão de Riscos no SIASGNet. O CPF dos servidores deverá possuir acesso restrito. Ao incluir o documento no SIPAC, o CPF deverá ser excluído ou convertido em caracteres especiais que impossibilitem a identificação.**

**(São apresentados neste documento riscos comuns que costumam ser apontados como riscos da etapa de planejamento da contratação. Todavia, os responsáveis pela elaboração do documento deverão analisar as sugestões e sua aplicabilidade ao caso concreto, bem como complementar com os demais riscos identificados)**

| **RISCO 01** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO; ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento das necessidades da Administração. | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Não atendimento das necessidades da Administração;  Desperdício de recursos públicos. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto | | | | | Equipe de planejamento da contratação; Requisitante; Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Capacitar pregoeiros e equipe de apoio | | | | | Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Responsabilização pela falha na contratação | | | | | Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Rescisão contratual | | | | | Gestão de Contratos, Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Revogação / anulação da licitação | | | | | Autoridade Máxima.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **4** | Deflagração de novo processo licitatório | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos, Diretoria de Administração e Planejamento.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 02** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento das necessidades da Administração. | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Contratação errada do serviço;  Não contratação do serviço. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Aperfeiçoar o detalhamento das especificações; | | | | | Equipe de planejamento da contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las; | | | | | Equipe de planejamento da contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa que atenda as necessidades que originaram a contratação; | | | | | Equipe de planejamento da contratação; Requisitante.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **4** | Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **5** | Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Suspender/Revogar a licitação. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos; Autoridade Máxima.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 03** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **PLANILHA DE CUSTO EM DESACORDO COM A CCT** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( x ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Empresa não aceitar prestar o serviço;  Problemas administrativos na execução do contrato (reequilíbrio). | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Não atendimento das necessidades da Administração. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Aceitação da planilha somente após análise e parecer contábil | | | | | Pregoeiro; Contador.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Empresa assumirá o prejuízo até o período de nova CCT. | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Aplicação de sanção. | | | | | Gestão de Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Revogação / anulação da licitação | | | | | Autoridade Máxima.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 04** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **VALOR DE REFERÊNCIA INADEQUADO** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento das necessidades da Administração. | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Não contratação do serviço (fracassado ou deserto);  Contratação do serviço inferior ao quantitativo necessário (caso opte-se por SRP);  Contratação do serviço com sobrepreço. | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência; | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Atualização de valores que compõem a planilha de custos para adequação à realidade da contratação (carga horária, materiais alocados, etc) | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor de referência, possibilitando assim a negociação para diminuir valores. | | | | | Pregoeiro.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 05** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição:** | **CONTRATAÇÃO DESERTA/FRACASSADA** | | | | | | | | |
| **Nível:** | **1 (menor)** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5 (maior)** |
| **Probabilidade:** | ( x ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| **Impacto:** | ( ) | ( ) | | | ( ) | | ( ) | | ( x ) |
| **Alocação do Risco:** | ( x ) Administração | | | ( ) Contratada | | | | ( ) Seguradora | |
| **Itens aos quais se aplicam o risco (opcional):** | | |  | | | | | | |
| **Impactos:** | Não atendimento das necessidades da Administração; | | | | | | | | |
| **Consequências:** | Não atendimento das necessidades da Administração | | | | | | | | |
| **Id** | **Ações Preventivas** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Elaborar pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço médio; | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** | Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **3** | Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **4** | Utilizar especificações apresentadas pelos Requisitantes, adequando-as, quando necessário, às ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **Id** | **Ações de Contingência** | | | | | **Responsável(is)** | | | |
| **1** | Repetir licitação, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação. | | | | | Coordenação de Licitações e Contratos.  – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |
| **2** |  | | | | | – Nome(s) e CPF(s) (solicitados no Comprasnet 4.0) | | | |

| **RISCO 05** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade:** | | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto | |
| **Id** |  | | |
| **1** |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1** |  | | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| **2** |  | | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 3 |  | | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 4 |  | | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1** |  | |  |

| 1. **INDICAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA/CONTRATAÇÃO** | |
| --- | --- |
| 1. Integrante Administrativo: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. Integrante Administrativo: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. Integrante Administrativo: | 1. Nome, Siape, Cargo |
| 1. (...) |  |

**Documento deverá assinado eletronicamente no SIPAC pela Equipe de Planejamento da Contratação/Aquisição e pelos servidores indicados como responsáveis por alguma ação.**