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.**