

LICITAÇÃO Nº 016/2020
ANEXO E - MATRIZ DE RISCO

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo para o Laboratório de Produção de Insumos do Tecpar

Identificação				5. Avaliação			Tratamento ao Risco	
Fase	2. Evento de Risco	3. Causas	4. Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	6. Nível de Risco (P) x (I)	7. Resposta ao evento do Risco	8. Responsável
Seleção do Fornecedor	Licitação fracassada ou deserta	Participação de fornecedores que não consigam cumprir as exigências do Edital durante a realização da licitação	Não contratação do objeto por meio do processo licitatório realizado	2	3	Médio	Razoabilidade nas exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;	CONTRATANTE
	Troca da equipe técnica que está a frente do projeto	Desligamento ou substituição de funcionário que está atuando no projeto.	Atraso no cronograma	3	3	Elevado	Profissionais que forem desligados do projeto devem ser repostos no máximo em 5 dias uteis como a mesma qualificação técnica.	CONTRATADA
		Substituição de mão de obra solicitada pela fiscalização do Tecpar. Profissional substituído sem o mesmo conhecimento técnico.	Atraso no cronograma e eventual nova substituição				Todos os profissionais que fazem parte do projeto deverão cumprir todos os requisitos do anexo técnico onde é exigido os atestados de capacidade técnica.	
	Não manter durante a vigência do contrato, e possíveis prorrogações, as mesmas condições exigidas quando da contratação	Falta de planejamento. Problemas financeiros; Imprevistos gerais não justificados; Irregularidade perante os órgãos pertinentes (INSS, Receita Federal, etc).	Atraso/Bloqueio dos pagamentos e/ou rescisão de acordo com as cláusulas previstas em contrato; Encerramento antecipado do contrato; Aplicação de penalidades contratuais; Bloqueio de pagamentos e aplicação de penalidades previstas no contrato e na legislação em vigor.	3	3	Elevado	Analisar as cláusulas contratuais após o início da prestação dos serviços, adotando as medidas cabíveis previstas em lei e/ou no RILC do Tecpar. Manter em dia as condições de regularidade perante os órgãos competentes.	CONTRATADA

Gestão Contratual	Falhas na fiscalização da execução dos serviços previstos em contrato	Falta de fiscalização e cobrança da administração à contratada Falta de capacitação/orientação do fiscal de contrato	Falta de cobrança e regularização das inconformidades tempestivamente Falta de conhecimento das irregularidades em tempo hábil Prejuízos ao Tecpar em decorrência das falhas	2	4	Elevado	Treinamento e capacitação dos responsáveis pela fiscalização do contrato; Analisar as cláusulas contratuais previamente ao início da prestação dos serviços.	CONTRATANTE
	Contratada não apresentar a documentação prevista em contrato para fins de pagamento (certidões, nota fiscal, etc)	Problemas internos de gestão da contratada; Irregularidade perante os órgãos pertinentes (INSS, Receita Federal, etc).	Atraso no pagamento do contrato; Aplicação de penalidades contratuais; Encerramento antecipado do contrato.	2	3	Médio	Manter em dia as condições de regularidade perante os órgãos competentes.	CONTRATADA
	Levantamento técnico realizado in loco para especificações do projeto	Projeto mal especificado. Certificar se todas as informações para as instalações dos equipamentos estão corretas.	Problemas na execução da obra.	3	4	Elevado	Os profissionais deverão conferir e elaborar relatório sobre os levantamentos técnico afim de confrontar e certificar que todas as informações constantes no projeto são exequíveis. Os profissionais deverão garantir que possuem todas as informações sobre os equipamentos que serão instalados e que o projeto atende as necessidade de instalação dos equipamentos. No caso do não atendimento aos requisitos de usuário do projeto na execução da obra a contratada deverá arcar com as despesas necessárias para as adequações. No caso de qualquer inconsistência no projeto a contratada deverá revisar o projeto e indicar a melhor solução.	CONTRATADA

- 1.Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2.O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3.Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4.Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5.A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:
- 6.Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:
- 7.Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável/os responsáveis pela ação proposta

P - PROBABILIDADE Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer			I - IMPACTO Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer			Nível de Risco P x I	
Referente	Descrição	Nível	Referente	Descrição	Nível	1 a 2	Baixo
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1	3 a 6	Médio
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2	8 a 12	Elevado
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3	15 a 25	Extremo
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4		
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5		
DATA:		24/04/2020					
Elaborado por:		Anderson Cesar Ferreira / Elis Esmanhoto					