

ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - 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 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	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	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Planejamento inadequado	1	2	2	Confirmação antecipada do	Reunião com todas as	Demandante/ Requisitante
2	Pesquisa de mercado	1	2	2	Levantamento de todos os	Avaliação do	Seção de Cerimonial (SECEL) -
3	Estimativa de custos	1	2	2	Realização de nova estimativa	Esclarecimento de	Seção de Cerimonial (SECEL) -
4	Não aprovação do ETP	1	2	2	Conhecimento dos prazos	Atribuição de ordem de	SECEL
5	Formulário de Preços	1	2	2	Realização de batimento de	Retificações, adequações	Unidades da área de licitações – SePEC
6	Termo de Referência	1	2	2	Estudo detalhado do objeto	Revisão do Termo de	Demandante/ Requisitante
7	Requisitos da aquisição	1	2	2	Verificação da expectativa do	Realização de	SECEL
10	Atraso na cotação de	1	2	2	Levantamento das	Ampliação do número de	Unidades da área de licitações – SePEC