

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
I m p a c t o	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

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Atraso na entrega do Software	1	3	3	i) Manter contato próximo com o preposto da empresa CONTRATADA ; ii) Incluir penalidades para atraso no TR	Notificação da Contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções previstas.			0	Fiscalização/ Equipe de Planejamento da contratação
2	Contingenciamento orçamentário.	1	3	3	i) Inclusão no PCA de STIC e no orçamento 2025;	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas.			0	Demandante/SAM/SOF
3	Falha na pesquisa de preço	1	4	4	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a 3 propostas.	Refazer a pesquisa de preços para correção das distorções			0	SAM/SePEC
4	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	2	3	6	tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	i) Reuniões setoriais entre os envolvidos; ii) realização de força tarefa para foco na demanda em tela			0	Demandante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/
5				0					0	
6				0					0	
7				0					0	
8				0					0	
9				0					0	
10				0					0	