

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	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Estimativa inadequada de quantidades.	2	2	4	Levantamento por meio do sistema de emissão de vouchers das contratações passadas, considerando a validade dos certificados emitidos.	Realização de Termo Aditivo do quantitativo do contrato nos limites da Lei de Licitações e Contratos.	1	1	1	Demandante
2	Impossibilidade de contratar por falta de recurso.	1	4	4	Inserir previsão de despesa no Planejamento Anual das Contratações.	Contratar por suprimento de fundos, casos extremamente críticos	1	3	3	Equipe de planejamento
3	Elaboração de ETP e do PB com especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos.	2	3	6	Pesquisa mais aprofundada sobre o objeto, consultando aquisições de outros órgãos.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento dos artefatos em tempo hábil. Caso não seja possível, revogação da licitação e realização de nova licitação.	1	2	2	Equipe de planejamento
4	Proposta Inexequível ou com Preços Incompatíveis.	1	2	2	Definição de preço máximo aceitável com base em pesquisa de mercado robusta; análise criteriosa da exequibilidade das propostas; exigência de detalhamento de custos.	Declarar o certame fracassado e refazer pesquisa de mercado.	1	1	1	Equipe de planejamento
5	Falhas na Emissão e Validação dos Certificados	1	2	2	Exigência de credenciamento da AR e equipe na ICP-Brasil; acompanhamento e fiscalização rigorosos dos processos de validação	Exigir o fiel cumprimento do contrato, garantia que prevê substituição em caso de falhas.	1	1	1	Gestor do contrato
6	Empresa detentora da Ata de Registro de Preços se tornar inapta	2	3	6	Exigir todas as certidões negativas de débitos (federais, estaduais, municipais, trabalhistas, FGTS), além de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.	Verificar se a Ata de Registro de Preços permite a convocação dos licitantes remanescentes que acelerem executar o objeto nas mesmas condições do vencedor. Iniciar um novo processo licitatório para a contratação dos certificados digitais de forma emergencial (se a situação justificar, conforme Art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021) ou por um rito ordinário acelerado.	1	2	2	Gestor do contrato / Demandante
7				0					0	
8				0					0	
9				0					0	
10				0					0	