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

Impacto	Probabilidade: Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
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					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	Falha ou atraso na aquisição em virtude de recursos ou impugnações	1	4	4	aderência do mercado ao Termo de Referência; ii) Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela SAM e Assessoria Jurídica para eliminar eventuais pontos conflitantes com a legislação vigente	Não há			0	Demandante/SAM
2	Restrição a competitividade	1	4	4	i) Evitar a inclusão de requisitos excessivos e que restringem a competitividade, se atentando apenas aos requisitos estritamente necessários para atender o objetivo da contratação; ii) Incluir Part Number na descrição do objeto para identificar claramente o escopo da	Supressão dos requisitos restritivos			0	Demandante/Área Técnica
3	Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor	1	4	4	i) Avaliação de aquisições similares realizadas por outros órgãos; ii) Evitar a inclusão de requisitos inéditos em outros processos de contratação deste Tribunal ou em processos de aquisição similares; iii) Inclusão de Part Number para identificação clara	Supressão dos requisitos restritivos				Demandante/Área Técnica/SAM-SeAAC
4	Falha na pesquisa de preço	1	3	3	i) Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a 3 propostas ii) Realizar a pesquisa de preço com empresas indicados na lista de parceiros do	Refazer a pesquisa de preços para correção das distorções			0	SAM/SePEC
5	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	i) Reuniões setoriais entre os envolvidos; ii)realização de força tarefa para foco na demanda em tela				Demandante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/
6	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	2	3	6	i) Acompanhamento do processo de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil; ii) Melhoria contínua da comunicação com o setor de	Tramitar o processo com prioridade para que o atraso seja minimizado.			0	SAM/Demandante
7	Contingenciamento orçamentário.	1	6	6	i) Inclusão no PCA de STIC 2026;	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas			0	Demandante/SAM/SOF
8	Atraso na entrega do material	1	6	6	i) Manter contato próximo com o preposto da empresa CONTRATADA ; ii) Incluir penalidades para atraso no	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções			0	Fiscalização/Equipa de Planejamento da contratação
9				0					0	
10				0					0	