

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 contrária.

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	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
2	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
3	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
7				0					0	
8				0					0	
9				0					0	
10				0					0	