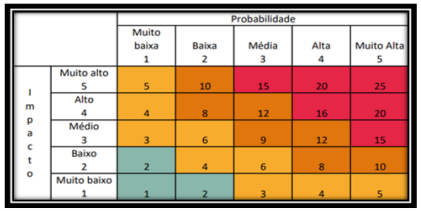
Avaliação dos riscos – Matriz de Riscos



		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	Contingenciamento orçamentário, impossibilitando a contratação	1	4	4	Aquisição consta do PCA de STIC 2025, aprovado	Não há outra forma de viabilizar a contratação em questão.				Demandante/COCL/SOF
2	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção dofornecedor) impossibilitando a assinatura do contrato em 2025	2	3	6	i) Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação ii) Acompanhamento do processo de modo a providenciar a contratação em tempo hábil;	i) Reuniões setoriais entre os envolvidos ii) Tramitar o processo com prioridade para que o atraso seja minimizado.			0	Demandante/COCL
3	Inexecução contratual	1	4	4	I – Pagamento anual do licenciamento por subscrição; II – pagamento mensal do serviço	Execução da garantia contratual.			0	Demandante/COCL/SOF