

Escala de Consequências

Escala de Probabilidades

Gestão de Risco/ Nível de Risco

Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

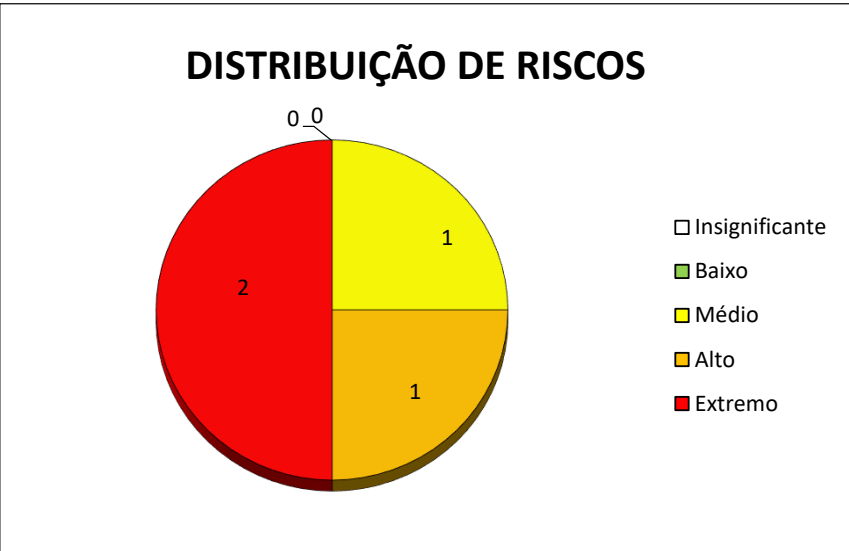
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



Processo 2750/2025							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Atraso na execução da obra	Eventual	Muito relevante	Extremo	Estabelecer cronograma físico-financeiro detalhado e fiscalização contínua	Aplicar penalidades contratuais e reforçar equipe de fiscalização para cobrar cumprimento	Iniciar obra com prazo hábil para possíveis intercorrências
2	Empresa contratada não possuir capacidade técnica ou financeira suficiente	Eventual	Muito relevante	Extremo	Exigir documentação comprobatória de qualificação técnica, ART e atestados de obras semelhantes	Substituir a contratada mediante rescisão contratual e nova licitação emergencial	Importante analisar a habilitação com rigor para evitar paralisação
3	Problemas orçamentários ou insuficiência de recursos	Rara	Muito relevante	Alto	Garantir prévia dotação orçamentária e compatibilidade com o PPA, LDO e LOA	Solicitar crédito adicional ou suplementação orçamentária	O valor estimado deve incluir margem para imprevistos
4	Risco de impugnação ou questionamento jurídico do edital	Rara	Relevante	Médio	Elaborar edital conforme Lei 14.133/2021, observando normas técnicas do FNDE	Suspender temporariamente o certame até ajuste do edital	Manter apoio jurídico constante e ampla publicidade do processo



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	1	25%
Alto	1	25%
Extremo	2	50%
TOTAL	4	100%





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA**,
CPF: 008.54*. **2-*6 em **18/09/2025 08:46:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
08Z6.8E46.2068.U70U.2640, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **7AF.ABD** - Tipo de Documento: **MAPA DE ANÁLISE DE RISCO**.

Elaborado por **RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA**, **CPF: 008.54*. **2-*6**, em **18/09/2025 - 08:46:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 0862.4H46.4067.W45U.7847

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento>

