

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			

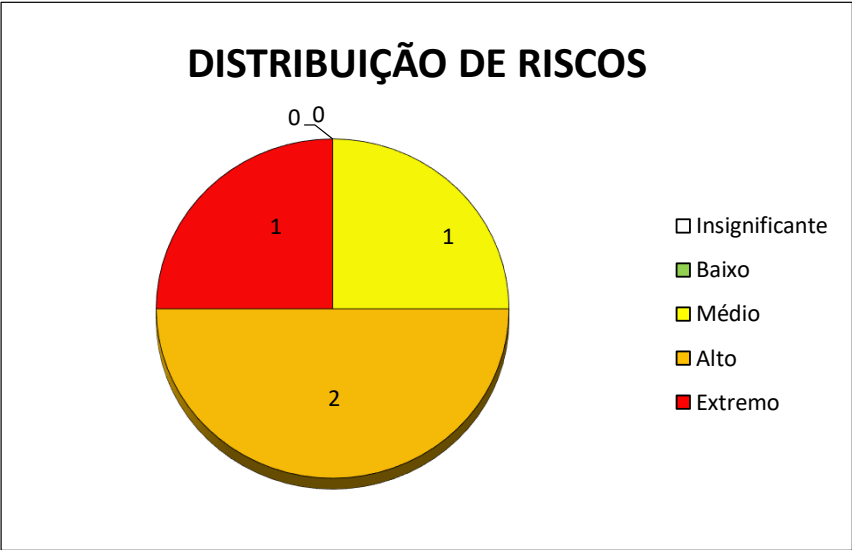
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



Processo 1320/2025							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Escolha inadequada de fornecedor, sem comprovação de exclusividade ou incapacidade de competição	Eventual	Muito relevante	Extremo	Solicitar e anexar ao processo documentos que comprovem a exclusividade técnica/comercial da empresa contratada	Revisar a contratação e buscar novo fornecedor emergencialmente, com justificativa técnica	O processo de inexigibilidade deve conter ampla justificativa técnica e jurídica, com base na Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações).
2	Interrupção prolongada no funcionamento dos semáforos, gerando riscos à segurança no trânsito	rara	Muito relevante	Alto	Realizar inspeção prévia e laudo técnico da situação dos semáforos antes da contratação, para definir a urgência e extensão dos serviços	Implantar medidas provisórias de controle de tráfego	Importante anexar ao processo a declaração de exclusividade da empresa e/ou atestado de que não há fornecedores alternativos
3	Preços praticados acima dos valores de mercado, por ausência de pesquisa ou comparação	Rara	Muito relevante	Alto	Fazer pesquisa de preços em órgãos públicos de municípios vizinhos ou consultar bancos de preços públicos antes da contratação	Solicitar reavaliação do contrato junto ao jurídico e realizar nova cotação emergencial para evitar sobrepreço	Toda comunicação sobre o serviço e os prazos deve ser documentada e registrada
4	Não atendimento aos prazos de execução dos serviços de manutenção contratados	Rara	Relevante	Médio	Incluir cláusula contratual prevendo prazo específico para execução e penalidades por atraso	Aplicar as sanções previstas no contrato (advertência, multa, rescisão) e acionar outro prestador, se necessário	Realizar o acompanhamento da execução do serviço, com relatório técnico ao final, para garantir a efetividade da contratação



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





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA**,
CPF: 008.54*. **2-*6 em 17/06/2025 10:13:30, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1070.8K13.8304.R22V.0008, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **4ED.104** - Tipo de Documento: **MAPA DE ANÁLISE DE RISCO.**

Elaborado por **RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA**, CPF: 008.54*. **2-*6 , em 17/06/2025 - 10:13:30

Código de Autenticidade deste Documento: 10E8.7413.330A.8566.4682

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

