

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 1144/2025							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Inadimplência ou incapacidade técnica da empresa contratada	Eventual	Muito relevante	Extremo	Exigir comprovação de capacidade técnica e certidões de regularidade fiscal e trabalhista na habilitação	Rescisão contratual e acionamento de garantias contratuais (ex.: caução, seguro garantia)	Priorizar empresas com histórico comprovado em obras similares
2	Atrasos na execução das obras	Rara	Muito relevante	Alto	Definir cronograma detalhado com marcos e prazos claros no contrato	Aplicação de multas e execução de cláusulas de penalização	Acompanhar obra com fiscalizações periódicas e relatórios de avanço
3	Superfaturamento ou sobrepreço	Eventual	Muito relevante	Extremo	Realizar orçamento detalhado de referência com base em tabelas oficiais (ex.: SINAPI, TCERO)	Revisão contratual e abertura de processo de apuração de irregularidades	Submeter o processo à análise da assessoria técnica e jurídica antes da contratação
4	Desconformidade com normas técnicas ou especificações do projeto	Rara	Muito relevante	Alto	Incluir cláusula contratual exigindo conformidade com normas da ABNT e especificações técnicas do projeto executivo	Exigir retrabalho, correção dos serviços ou substituição de materiais inadequados sem custo adicional	Designar equipe técnica para fiscalização e acompanhamento da conformidade durante toda a execução



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





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA**,
CPF: 008.54*. **2-*6 em **12/05/2025 09:58:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
09H3.7E58.235W.H73R.8300, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro
de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **3E7.1DA** - Tipo de Documento: **MAPA DE ANÁLISE DE RISCO.**

Elaborado por **RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA**, CPF: 008.54*. **2-*6 , em **12/05/2025 - 09:58:35**

Código de Autenticidade deste Documento: 09U5.4R58.835U.A257.6835

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

