

### MATRIZ DE RISCO

O presente documento tem por objetivo identificar e tratar as situações futuras e incertas que possam repercutir sobre os objetivos das futuras contratações decorrentes deste certame, bem como mensurar os respectivos graus de riscos.

#### 1 – Tabela ESCALA DE PROBABILIDADE

| ITEM | NIVEL       | DESCRIÇÃO                                                                     | PONTOS |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Muito baixo | Evento extraordinário sem histórico de ocorrência                             | 1      |
| 2    | Baixo       | Evento causal e inesperado, muito embora raro, há histórico de ocorrência     | 2      |
| 3    | Médio       | Evento esperado, de frequência reduzida com histórico de ocorrência conhecido | 3      |
| 4    | Alto        | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido                | 4      |
| 5    | Muito Alto  | Evento repetitivo e constante                                                 | 5      |

#### 2 – Tabela ESCALA DE IMPACTO

| ITEM | NIVEL       | DESCRIÇÃO                                                                    | PONTOS |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Muito baixo | Impacto insignificante nos resultados                                        | 1      |
| 2    | Baixo       | Impacto mínimo nos resultados                                                | 2      |
| 3    | Médio       | Impacto moderado nos resultados com possibilidade de recuperação             | 3      |
| 4    | Alto        | Impacto significativo nos resultados com possibilidade remota de recuperação | 4      |
| 5    | Muito Alto  | Impacto máximo nos resultados sem possibilidade de recuperação               | 5      |

Para cada evento identificado na matriz é determinado o possível nível de risco, resultante da multiplicação entre os pontos de probabilidade e impacto.

A partir do resultado do cálculo, o risco pode ser classificado dentro de uma das faixas da escala apresentada na tabela a seguir:

Engº Paulo de Tarso F. Dias  
S. Paulo, 10 de Maio de 2011

### 3 - Tabela ESCALA DE NÍVEL DE RISCO

| ITEM | NIVEL    | PONTOS |
|------|----------|--------|
| 1    | Baixo    | 1-2    |
| 2    | Moderado | 3-6    |
| 3    | Alto     | 8-12   |
| 4    | Extremo  | 15-25  |

|   |               |    |    |    |    |
|---|---------------|----|----|----|----|
|   |               |    |    |    |    |
|   |               |    |    |    |    |
| 5 | 5             | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4             | 8  | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3             | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 2 | 2             | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 1 | 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
|   | 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
|   | PROBABILIDADE |    |    |    |    |

### RESULTADO

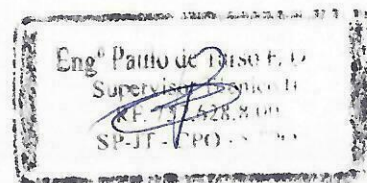
Com base no acima exposto temos os seguintes resultados

### 4 – Tabela DO RESULTADO DA MATRIZ DE RISCO

| FASE         | AVALIAÇÃO DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA                                         |                                                 |                                                                            | AVALIAÇÃO |             |       | MITIGAÇÃO DE IMPACTO                                                   |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | Evento de Risco                                                           | Causa                                           | Dano                                                                       | Prob (P)  | Impacto (I) | Risco | Tratamento de Risco                                                    | Responsável |
| PLANEJAMENTO | Levantamento Prévio falho quanto ao real                                  | Falha de comunicação entre os órgãos internos   | Desabastecimento do produto ou serviço, gerando reclamações                | 1         | 3           | 3     | Estabelecer canais eficientes para troca de interações entre as pontas | Contratante |
|              | Morosidade na obtenção das aprovações em relação ao objeto a ser licitado | Determinações contidas em portarias específicas | Atraso no processo de contratação a disponibilização do produto ou serviço | 1         | 3           | 3     | Interagir com as áreas envolvidas e alinhar maior celeridade           | Contratante |

Engº Paulo de T. D. S.  
SANTO AMARANTO  
SANTO AMARANTO  
SANTO AMARANTO

|             |                                              |                                                                                                       |                                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                   |                          |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Mudança nas especificações do OBJETO         | Problemas na compreensão da demanda ou necessidade não prevista de adequação a processos burocráticos | Atraso no processo de contratação inclusão ou exclusão de serviços não previstos originalmente no objeto | 1 | 2 | 2 | Notificar internamente e deixar claro as novas especificações para garantir a corrente compreensão dos envolvidos | Contratante              |
| CONTRATAÇÃO | Falta de disputa no certame                  | Restrição de participação, critérios de qualificação excessivos ou falta de divulgação                | Preços altos, baixa qualidade dos serviços ou produtos, ou escolha de fornecedores inadequados           | 1 | 3 | 3 | Estabelecer critérios de qualificação realistas e divulgar a licitação                                            | Contratante              |
|             | Licitação deserta ou fracassada              | Ausência de interesse do mercado na contratação                                                       | Impossibilidade de atender a demanda                                                                     | 1 | 4 | 4 | Adotar estratégia de fornecimento e preços adequados                                                              | Contratante              |
|             | Restrição Orçamentária                       | Insuficiência de recurso financeiros para consumo das quantidades previstas                           | Demanda não suprida e frustração na expectativa da empresa, com eventuais reflexos na próxima licitação  | 2 | 3 | 6 | Elaborar e seguir um plano de contratação para o exercício baseado no orçamento previsto                          | Contratante              |
| EXECUÇÃO    | Descumprimento dos prazos de entrega         | Despreparo da empresa para atendimento satisfatório da demanda                                        | Desabastecimento do produto ou serviço, gerando reclamações                                              | 2 | 3 | 6 | Designar responsável pela supervisão e estabelecer plano de execução coerente com a demanda                       | Contratada               |
|             | Desatualização dos preços durante a vigência | Aumento nos custos dos insumos, oscilações econômicas ou alterações tributárias                       | Desalinhamento entre o preço registrado e os custos reais, gerando pedido de reequilíbrio econômico      | 1 | 3 | 3 | Recuperar preços excessivamente baixos e prever cláusula de reajuste para prorrogação do Contrato                 | Contratada + Contratante |
|             | Baixa qualidade na prestação dos serviços    | Despreparo da empresa para atendimento satisfatório da demanda                                        | Não atendimento as especificações técnicas da execução do objeto                                         | 2 | 4 | 8 | Avaliação previa da capacidade técnica da contratada para execução do objeto                                      | Contratada               |



|  |                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                             |            |
|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Falha na fiscalização dos índices de desempenho | Falta de Supervisão regular e efetiva das atividades contratadas                                                                               | Inconformidade entre os serviços contratados e os serviços executados do objeto                          | 1 | 5 | 5 | Fiscalização regular e adequada acerca dos serviços em execução                                                                                             | Contratada |
|  | Trabalhadores Subordinados a Contratada         | Não garantia de saúde e segurança dos trabalhadores, bem como o não cumprimento de contratos celebrados entre a contratada e seus subordinados | Insatisfações internas, atraso, baixa qualidade dos serviços, atribuição, errônea de culpa a contratante | 1 | 3 | 3 | Garantir utilização de itens de segurança individuais, treinamento para serviços de alto risco, bem como garantia das leis trabalhistas vigente no contrato | Contratada |
|  | Roubos, furtos ou extravios no local da obra    | Falha na gestão de risco e segurança da obra pela contratada                                                                                   | Retrabalho, prejuízo financeiros e atrasos no cronograma previamente definidos                           | 1 | 4 | 4 | Demandar a devida atenção a segurança no local do objeto, como vigilância e controle de acesso quando necessário                                            | Contratada |
|  | Prejuízo a terceiros ou ao meio ambiente        | Falha no gerenciamento de riscos e interferências durante a execução do objeto                                                                 | Insatisfações na rede, reclamações, atrasos no cronograma e eventuais rescisão de contratos              | 1 | 3 | 3 | Prever eventuais riscos e potenciais causadores a fim de evita-los                                                                                          | Contratada |

Através da média dos resultados obtido na tabela 4, o grau de risco para a contratação é considerado moderado conforme escala da tabela 3

