

### Matriz de Riscos das Contratações

|   | Identificação      |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | Avaliação5    |         |                             | Tratamento ao Risco                                                                                              |              |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | Fases1             | Evento de Risco2                                                       | Causas3                                                                                                                         | Consequências4                                                                                                                        | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco6<br>(P) x(I) | Resposta ao Evento de Risco7                                                                                     | Responsável8 |
| 1 | Planejamento       | Erro na Elaboração do Termo de Referência                              | Falta de Conhecimento<br>Falta de tempo hábil para elaboração<br>Falta de recursos humanos suficientes<br>Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Desvio do objeto do contrato<br>Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1             | 3       | 3                           | Revisão minuciosa do Termo de Referência<br>Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento      | CONTRATANTE  |
| 2 | Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento | Má fé ou inobservância do Proponente                                                                                            | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos                                                                                    | 1             | 1       | 1                           | Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório<br>Consulta em sites de órgãos oficiais | CONTRATADA   |
| 3 | Gestão do Contrato | Falha na conferência da documentação apresentada                       | Desatenção no ato da conferência dos documentos                                                                                 | empresa e/ou profissional indevidos<br>Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Processo Interno de Apuração de           | 1             | 1       | 1                           | Revisão minuciosa da documentação                                                                                | CONTRATANTE  |

<sup>1</sup> Descrição do objeto previsto para contratação.

<sup>2</sup> O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

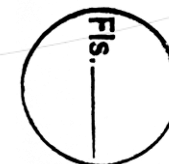
<sup>3</sup> Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

<sup>4</sup> Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco

<sup>5</sup> A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

| ESCALA DE PROBABILIDADE |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Descritor               | Descrição | Nível |

| ESCALA DE IMPACTO |           |       |
|-------------------|-----------|-------|
| Descritor         | Descrição | Nível |





|             |                                                                                                |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Muito baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.                                            | 1 |
| Baixa       | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.                 | 2 |
| Média       | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |
| Alta        | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.                                | 4 |
| Muito Alta  | Evento repetitivo e constante.                                                                 | 5 |

|             |                                                                               |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos.                                         | 1 |
| Baixo       | Impacto mínimo nos objetivos.                                                 | 2 |
| Médio       | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.              | 3 |
| Alto        | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4 |
| Muito Alto  | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.               | 5 |

<sup>6</sup> Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

| Nível de Risco |         |
|----------------|---------|
| 1 – 2          | Baixo   |
| 3 – 6          | Médio   |
| 8 – 12         | Elevado |
| 15 – 25        | Extremo |

<sup>7</sup> Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

<sup>8</sup> Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por:

GUILHERME BEZERRA DE SIQUEIRA  
Responsável pela Elaboração do TR  
Eng. Civil CREA 0218684312

