# Matriz de Riscos das Contratações

| | Identificação | | | | Avaliação | | | Tratamento ao Risco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fases[1] | Evento de Risco[2] | Causas[3] | Consequências4 | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco6 (P) x(I) | Resposta ao Evento de Risco7 | Responsável8 |
| 1 | Planejamento | Erro na Elaboração do Termo de Referência | Falta de Conhecimento Falta de tempo hábilpara elaboração Falta de recursos humanos suficientes | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto docontrato Processo Interno deApuração de Responsabilidade | 1 | 3 | 3 | **Revisão minuciosa do Termo de Referência Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento** | CONTRATANTE |
| 2 | Gestão do Contrato | Apresentação de documentaçãofalsa ou vencida | 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 Consulta em sites de órgãoes oficiais** | CONTRATADA |
| 3 | Gestão do Contrato | Falha na conferência da documentação apresentada | Desatenção no atoda conferência dos documentos | empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado | 1 | 1 | 1 | **Revisão minuciosa da documentação** | CONTRATANTE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Processo Interno deApuração de | | | | | |
| 4 | Gestão do Contrato | Atraso na entrega | Má fé ou inobservância do Proponente | Transtornos para o cronograma da Administração | 2 | 3 | 2 | **Necessidade de controle pela Contratante** | CONTRATADA |

[1] Descrição do objeto previsto para contratação.

[2] O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

[3] Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

[4] Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco

[5] 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** |
| Muito baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. | 1 |
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, háhistórico de sua ocorrência. | 2 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com históricode ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamenteconhecido. | 4 |
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante. | 5 |

| ESCALA DE IMPACTO | | |
|---|---|---|
| **Descritor** | **Descrição** | **Nível** |
| Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. | 1 |
| Baixo | Impacto mínimo nos objetivos. | 2 |
| Médio | Impacto mediano nos objetivos, compossibilidade de recuperação. | 3 |
| Alto | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4 |
| Muito Alto | Impacto máximo nos objetivos, sempossibilidade de recuperação. | 5 |

[6] 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:

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

[7] 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.

[8] Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por:

**JARIA PEREIRA RICARDO**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**