

MATRIZ DE RISCO - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS									
	Identificação				Avaliação(5)		Tratamento ao Risco		
	Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Eventode Risco (7)	Responsável (8)
1	Planejamento	Não há	Não há	Não há				Não há Multa de 10% do valor global (lote), abertura de processo administrativo e chamamento da 2ª empresa colocada e abertura de PAD	Karina de Jesus Santos
2	Contratação	Desistência total após homologação	Desistência	Paralisação dos serviços	1	5	5		Karina de Jesus Santos
2	Contratação	Desistência parcial do item	Desistência	Atraso dos serviços	2	3	6	Multa de 10% do valor global	Karina de Jesus Santos
3	Execução do Contrato	Entrega parcelada	Logística	Atraso dos serviços	2	3	6	Não atesto da Nota Fiscal até recebimento total dos itens	Karina de Jesus Santos

- 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			ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade 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 externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 3	Baixo
4 - 7	Médio
8 - 12	Elevado
13 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir/evitar, 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

Itabaianinha/SE, 07 de Maio de 2024.

KARINA DE JESUS SANTOS
Assessoria de Planejamento e Engenharia