

Análise de Riscos das Contratações



Identificação				Avaliação			Tratamento ao Risco		
Fases¹	Evento de Risco²	Causas³	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 preparo técnico para saber especificar o objeto, falta de ambiente de trabalho colaborativo e produtivo	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
2	elaboração da dispensa	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente, negligência ou imperícia no momento da conferência da documentação	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	2	2	Apresentação de Documentos originais OU cópias acompanhadas por declaração de autenticidade. Consulta em sites de órgãos oficiais	Agente de contratação e equipe de apoio
3	elaboração da dispensa	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	2	2	Revisão minuciosa da documentação	Agente de contratação e equipe de apoio
4	fiscalização do contrato	Prestação dos serviços com características diferentes do contratado, sem cumprimento do objetivo proposto.	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviço incompleto, o que pode gerar em prejuízo para Administração	1	3	3	Verificação minuciosa durante a prestação do serviço	Fiscal do contrato

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

Escala de probabilidade		
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

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de	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:

Nível 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.

Maria da Conceição Pinheiro de Campos

Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Franciny Resende Assis

Servidor que elaborou MT

Matrícula: 30880198

12 de fevereiro de 2025