

Análise de Riscos das Contratações

Identificação				Avaliação			Tratamento ao Risco	
Fases ¹	Evento de Risco ²	Causa ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁵ (P x I)	Resposta ao Evento de Risco ⁷	Responsável ⁸
1 Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência.	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	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	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	Licitação 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	Licitação 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 significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de	5

⁵ 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

23 de janeiro de 2025