

|               |
|---------------|
| <b>EVENTO</b> |
|---------------|

| PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada |                                                      |                                                    |                                                    |                                                           |                                                          |      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| Frequência prevista                           | Aspectos Avaliativos                                 |                                                    |                                                    |                                                           |                                                          | Peso |
|                                               | Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais | Evento pode ocorrer em algum momento               | Evento deve ocorrer em algum momento               | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias |      |
|                                               | Menor ou igual a 10%<br>1<br>Muito Baixo             | Maior que 10% e menor ou igual a 30%<br>2<br>Baixa | Maior que 30% e menor ou igual a 50%<br>3<br>Média | Maior que 50% e menor ou igual a 90%<br>4<br>Alta         | Maior que 90%<br>5<br>Muito Alta                         |      |
| 5                                             | Muito Alta                                           |                                                    |                                                    |                                                           |                                                          | 5    |
| 4                                             | Alta                                                 |                                                    |                                                    |                                                           |                                                          | 4    |
| 3                                             | Média                                                |                                                    |                                                    |                                                           |                                                          | 3    |
| 2                                             | Baixa                                                |                                                    |                                                    |                                                           |                                                          | 2    |
| 1                                             | Muito Baixa                                          |                                                    |                                                    |                                                           |                                                          | 1    |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO</b> |
|--------------------------------------------------|

| NÍVEL DE RISCO          |                |
|-------------------------|----------------|
| Impacto X Probabilidade | Descrição      |
| 25                      | Risco Extremo  |
| 16                      | Risco Extremo  |
| 9                       | Risco Alto     |
| 4                       | Risco Moderado |
| 1                       | Risco Pequeno  |

### MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO

| MATRIZ DE RISCO |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IMPACTO         | Gravíssimo 5     | Risco moderado 5 | Risco Alto 10    | Risco Alto 15    | Risco Extremo 20 | Risco Extremo 25 |
|                 | Grave 4          | Risco moderado 4 | Risco moderado 8 | Risco Alto 12    | Risco Extremo 16 | Risco Extremo 20 |
|                 | Moderado 3       | Risco Pequeno 3  | Risco moderado 6 | Risco Alto 9     | Risco Alto 12    | Risco Alto 25    |
|                 | Pequeno 2        | Risco Pequeno 2  | Risco moderado 4 | Risco moderado 6 | Risco moderado 8 | Risco Alto 10    |
|                 | Insignificante 1 | Risco Pequeno 1  | Risco Pequeno 2  | Risco pequeno 3  | Risco moderado 4 | Risco moderado 5 |
|                 |                  | Muito Baixa 1    | Baixa 2          | Média 3          | Alta 4           | Muito Alta 5     |
|                 |                  | PROBABILIDADE    |                  |                  |                  |                  |

## FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor  
( ) Gestão do contrato

### RISCO 01 – INSUFICIENCIA DE HORAS

|                       |                                                             |              |              |                    |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Muito Baixa                                             | ( ) Baixa    | ( ) Média    | (x) Alta           | ( ) Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Insignificante                                          | ( ) Pequeno  | ( ) Moderado | (x) Grave          | ( ) Gravíssimo |
| <b>Classificação:</b> | ( ) Pequeno                                                 | ( ) Moderado | (x) Alto     | ( ) Extremo        |                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                 |              |              |                    |                |
| 1.                    | Horas contratadas serem insuficientes pela alta demanda.    |              |              |                    |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                    |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Controle de ordem de serviço.                               |              |              | Agropecuária       |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações de Contingência</b>                                |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Revisar minuciosamente as horas destinadas por cada região. |              |              | Agropecuária       |                |

### RISCO 02 EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO.

(x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor  
( ) Gestão do contrato

|                       |                                                                     |              |              |                    |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Muito Baixa                                                     | (x) Baixa    | ( ) Média    | ( ) Alta           | ( ) Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Insignificante                                                  | ( ) Pequeno  | ( ) Moderado | (x) Grave          | ( ) Gravíssimo |
| <b>Classificação:</b> | ( ) Pequeno                                                         | ( ) Moderado | (x) Alto     | ( ) Extremo        |                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                         |              |              |                    |                |
| 1.                    | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração. |              |              |                    |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                            |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Notificar e solicitar a resolução imediata.                         |              |              | Licitação          |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações de Contingência</b>                                        |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Aplicar sanções previstas no contrato.                              |              |              | Licitação          |                |

### FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor  
( ) Gestão do contrato

#### RISCO 03 – PERDA DA SAFRA POR AVARIAS NAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

|                       |                                                                  |              |              |                    |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Muito Baixa                                                  | ( ) Baixa    | ( ) Média    | (x) Alta           | ( ) Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Insignificante                                               | ( ) Pequeno  | ( ) Moderado | ( ) Grave          | (x) Gravíssimo |
| <b>Classificação:</b> | ( ) Pequeno                                                      | ( ) Moderado | (x) Alto     | ( ) Extremo        |                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                      |              |              |                    |                |
| 1.                    | Máquinas e implementos com avarias.                              |              |              |                    |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                         |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Realizar vistoria do maquinário antes da assinatura do contrato  |              |              | Agropecuária       |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações de Contingência</b>                                     |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Cláusula específica de vistoria inserida no termo de referência. |              |              | Compras            |                |

### FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor  
( ) Gestão do contrato

#### RISCO 04 – EFEITO CLIMÁTICO

|                       |                              |              |              |                    |                |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Muito Baixa              | ( ) Baixa    | ( ) Média    | (x) Alta           | ( ) Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Insignificante           | ( ) Pequeno  | ( ) Moderado | ( ) Grave          | (x) Gravíssimo |
| <b>Classificação:</b> | ( ) Pequeno                  | ( ) Moderado | (x) Alto     | ( ) Extremo        |                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                  |              |              |                    |                |
| 1.                    | Precipitação pluviométrica.  |              |              |                    |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>     |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Não há.                      |              |              | Não há.            |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações de Contingência</b> |              |              | <b>Responsável</b> |                |
| 1.                    | Não há.                      |              |              | Não há.            |                |

## FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor  
( ) Gestão do contrato

### RISCO 04 – RESCISÃO CONTRATUAL

|                       |                                                                                                                                                   |              |              |                                                    |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Muito Baixa                                                                                                                                   | (x) Baixa    | ( ) Média    | ( ) Alta                                           | ( ) Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Insignificante                                                                                                                                | ( ) Pequeno  | ( ) Moderado | ( ) Grave                                          | (x) Gravíssimo |
| <b>Classificação:</b> | ( ) Pequeno                                                                                                                                       | ( ) Moderado | (x) Alto     | ( ) Extremo                                        |                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                       |              |              |                                                    |                |
| 1.                    | Em caso de rescisão unilateral de contrato a aquisição do objeto seria interrompida.                                                              |              |              |                                                    |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                          |              |              | <b>Responsável</b>                                 |                |
| 1.                    | Constar em termo de referência e contrato item sobre rescisão.                                                                                    |              |              | Elaborador do termo de referência/ fiscal técnico. |                |
| <b>Id</b>             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                      |              |              | <b>Responsável</b>                                 |                |
| 1.                    | Convocação do licitante remanescente na ordem de classificação; contratação emergencial temporária de nova empresa, preparação de nova licitação. |              |              | Licitação.                                         |                |

---

**Gabrielle Fernandes dos Santos**  
Coordenadora Serviços Administrativos  
Portaria nº 111/2023