

EVENTO	
--------	--

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% 1 Muito Baixo	Maior que 10% e menor ou igual a 30% 2 Baixa	Maior que 30% e menor ou igual a 50% 3 Média	Maior que 50% e menor ou igual a 90% 4 Alta	Maior que 90% 5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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 5	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

☒ Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

☐ Gestão do contrato

RISCO 01 – INSUFICIÊNCIA DE HORAS CONTRATADAS POR REGIÃO

Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
01	Horas contratadas para execução do serviço serem insuficientes para atender à demanda de determinadas regiões, comprometendo o cronograma e a abrangência do programa.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Verificar previamente a demanda por região.			Gestor da Ata de Registro de Preços – Secretaria de Agropecuária.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
2.	Repriorizar as regiões com maior criticidade e impacto, redistribuindo as horas contratadas conforme critérios técnicos.			Gestor da Ata de Registro de Preços – Secretaria de Agropecuária.	

FASE DE ANÁLISE

RISCO 02 - EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO.

☐ Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

☒ Gestão do contrato

Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
02	Execução do objeto fora das especificações contratuais, acarretando prejuízo ao erário e eventual responsabilização da Administração				

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar acompanhamento técnico contínuo da execução, com registro sistemático de conformidade com o contrato.	Fiscal Técnico Ata - Secretaria de Agropecuária
Id	Ações de Contingência	Responsável
2.	Aplicar sanções previstas no contrato.	Gestor da Ata de Registro de Preços – Secretaria de Agropecuária.

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					
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	(x) Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	() Moderado	(x) Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(x) Alto	() Extremo	
Id	Dano				
03	Indisponibilidade de maquinário e implementos por avarias, impossibilitando a execução dos serviços no tempo adequado, afetando a produção agrícola.				
Id	Ações Preventivas		Responsável		
1.	Realizar vistoria do maquinário completo antes da assinatura do contrato.		Fiscal Técnico Ata – Secretaria de Agropecuária.		
Id	Ações de Contingência		Responsável		
2.	Cláusula específica de vistoria inserida no termo de referência.		Gestor da Ata de Registro de Preços – Secretaria de Agropecuária.		

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

(x) Gestão do contrato

RISCO 04 – RESCISÃO CONTRATUAL

Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	() Moderado	() Grave	(x) Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(x) Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
04.	Em caso de rescisão unilateral de contrato a aquisição do objeto seria interrompida.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Incluir cláusula detalhada sobre hipóteses e procedimentos de rescisão no termo de referência e no contrato.			Gestor da Ata de Registro de Preços – Secretaria de Agropecuária.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
2.	Convocação do licitante remanescente na ordem de classificação; contratação emergencial temporária de nova empresa, preparação de nova licitação.			Gestor da Ata de Registro de Preços – Secretaria de Agropecuária.	

Documento assinado digitalmente
 **GABRIELLE FERNANDES DOS SANTOS**
Data: 13/05/2025 14:25:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIELLE FERNANDES DOS SANTOS.
Coordenadora de serviços administrativos
Portaria nº 111/2023