

MATRIZ DE RISCO - DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. A presente Matriz de Riscos foi desenvolvida com o nível de detalhamento e gerenciamento exigidos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº8.388/2023.

1.2. Os riscos foram avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade e impacto, conforme tabelas abaixo:

Tabela 1.
Avaliação da Probabilidade do Risco

Valor	Avaliação da Probabilidade do Risco	Conceito
1	Raro	Acontece apenas em situações excepcionais
2	Pouco provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo
3	Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo
4	Muito provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo
5	Praticamente certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Tabela 2
Avaliação do Impacto do Risco

Valor	Avaliação do Impacto do Risco	Conceito
1	Muito baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados
2	Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados
3	Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados
4	Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados
5	Muito alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados

1.3. O gerenciamento dos riscos foi elaborado de acordo com a análise dos dois fatores (probabilidade e impacto), e calculado multiplicando esses dois fatores, categorizado conforme a gravidade do risco, da seguinte forma:

Tabela 3
Avaliação da Gravidade do Risco

Valor	Avaliação da Gravidade do Risco	Conceito
1 a 4	Risco Pequeno	Se o evento de risco ocorrer, compromete minimamente o atingimento do objetivo do objetivo/resultados
5 a 8	Risco Moderado	Se o evento de risco ocorrer, compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados
9 a 15	Risco Alto	Se o evento de risco ocorrer, compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados
≥ 16	Nível Crítico	Se o evento de risco ocorrer, compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados