



## MATRIZ DE RISCOS

1. Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Manutenção Mecânica e serviços Elétricos em veículos leves e pesados para atender a frota Municipal de Leopoldina-PR.

### 2. ANÁLISE DE RISCOS

- Neste documento apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no Decreto Municipal nº 022/2024.
- A partir da identificação dos riscos e probabilidade de ocorrência e impacto, foram definidas respostas aos riscos, com o intuito de reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar estratégias para mitigação de cada situação.
- A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto à contratação. Nesse sentido, foram utilizadas as seguintes escalas:

#### Quadro 1: Escala de probabilidade

| Descrição   | Frequência                                                                                                                                                                                                                        | Peso |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Muito baixa | Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.                                                                                                                                                | 1    |
| Baixa       | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.                                                                                                | 2    |
| Médio       | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.                                                                                                                                    | 3    |
| Alta        | Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.                                                                                 | 4    |
| Muito alta  | Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo. | 5    |

#### Quadro 2: Escala de impacto

| Descrição   | Frequência                                 | Peso |
|-------------|--------------------------------------------|------|
| Muito baixo | Não afeta os objetivos                     | 1    |
| Baixo       | Torna duvidoso o atingimento dos objetivos | 2    |
| Médio       | Torna incerto a consecução os objetivos    | 3    |
| Alto        | Torna improvável chegar os objetivos       | 4    |
| Muito alto  | Capaz de impedir alcance dos objetivos     | 5    |

### 3. Descrição dos riscos

#### 3.1. Fase: Planejamento da Contratação

##### 3.1.1 Estudo Técnico Preliminar

| RISCO | CAUSA | RISCO | CONSEQUÊNCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------|
|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------|



|    |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                          |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| R1 | Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. | Baixa participação/adesão ao registro de preços. Pouca concorrência para contratação. | Não atingimento dos objetivos de licitação para atendimento da necessidade de contratação, resultando em perda de economicidade com contratação a valores mais elevados. | 1 | 4 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

**Atividade:** estabelecimento dos requisitos da contratação.

**Objetivo:** garantir que os requisitos da contratação atendam à necessidade do município.

**Controle Interno Sugerido:** - Estudo de editais e contratos vigentes em outras contratações públicas;  
Estudo aprofundado da necessidade motivo da contratação e para verificação e adequação dos requisitos a serem atingidos;  
Revisão dos artefatos/fatores do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos;

| RISCO | CAUSA                                                              | RISCO                                                                           | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                        | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R2    | Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. | Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação. | Mau uso de recursos públicos; ineficácia da prestação dos serviços e problemas de gerenciamento e fiscalização dos contratos advindos da licitação. | 1             | 4       |

**Atividade:** estabelecimento dos requisitos da contratação.

**Objetivo:** garantir que os requisitos da contratação atendam às reais necessidades do município no que se refere ao objeto.

**Controle Interno Sugerido:** - Estudo de editais e contratos vigentes em outras contratações públicas;  
Estudo aprofundado da necessidade motivo da contratação e para verificação e adequação dos requisitos a serem atingidos de forma pontual;  
Revisão dos artefatos/fatores do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos;

| RISCO | CAUSA                                                      | RISCO                                                                                                                                                                                               | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                                                                                                     | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R3    | Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade. | Exaurimento antecipado do quantitativo da ata ou contrato, nos casos de subdimensionamento da necessidade ou de finalização da ata ou contrato com grande saldo, nos casos de superdimensionamento. | Realização de novo procedimento licitatório antes do prazo programado para os casos de subdimensionamento dos quantitativos; Frustração do mercado com a expectativa criada nos fornecedores, nos casos de superdimensionamento. | 3             | 3       |



**Atividade:** identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade realmente necessária com base nos cálculos de planejamento da secretaria, previstos para os próximos 12 meses.

**Objetivo:** evitar exaurimento antecipado do contrato ou ata de registro de preços e celebração de aditivos ou novas contratações, ou sobra elevada de saldos no final do contrato ou ata.

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação estima a quantidade de Serviços de Manutenção Mecânica e serviços Elétricos em veículos leves e pesados a serem contratados por meio de levantamento de necessidade de acordo com valores consumidos no ano anterior e projeção de atividades e serviços a serem realizados pelo município, com estimativa de utilização para os próximos 12 meses; Armazenamento de dados da execução contratual pela gestão do contrato ou da ata de registro de preços, de modo a disponibilizar dados para planejamento da próxima licitação, de mesma solução ou similar com base em informações mais precisas.

| RISCO | CAUSA                                              | RISCO                                                                                                                                       | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                               | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R4    | Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável. | Restrição à competitividade, principalmente das empresas de pequeno porte. Questionamentos dos órgãos de controle sobre o não parcelamento. | Aumento dos valores contratados; impugnações ao certame; paralisações do certame advindas das diligências de órgãos de controles externos. | 1             | 2       |

**Atividade:** demonstração da justificativa para o parcelamento ou não da solução.

**Objetivo:** dividir ou não a solução em parcelas.

**Controle Interno Sugerido:** - A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, após levantamento da demanda considerando as atividades e serviços necessários ao município, levando em conta o mercado que a fornece tais serviços e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as perguntas a seguir forem positivas:

- 1) é tecnicamente viável dividir a solução?
- 2) é economicamente viável dividir a solução?
- 3) não há perda de escala ao dividir a solução?
- 4) há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?

**No caso dessa contratação não haverá parcelamento da solução.**

| RISCO | CAUSA                                                                        | RISCO                              | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                                                                                | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R5    | Coleta insuficiente de preços ou falha de método para realizar a estimativa. | Estimativas de custos inadequadas. | Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; possibilidade de contratação por preços superfaturados ou ocorrência de deserção e dificuldade de justificar as estimativas. | 3             | 3       |

**Atividade:** estimativa preliminar dos preços.



**Objetivo:** apoiar a análise da viabilidade da contratação e julgamento objetivo das propostas.

**Controle Interno Sugerido:** - A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, com base em pesquisa nos termos do artigo 23 da lei 14.13/2021.

| RISCO | CAUSA                                                        | RISCO                                         | CONSEQUÊNCIA                                                                                                         | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R6    | Fatos supervenientes oriundos de força maior, caso fortuito. | Cancelamento/adiamento de execução do objeto. | Extinção contratual/adiamento da execução/utilização futura dos serviços contratados município por aditivo de prazo. | 2             | 5       |

**Atividade:** Reuniões definidoras/ajustes/previsão construtual, etc.

**Objetivo:** readequar datas e locais de execução dos serviços.

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento, se possível, consolidar no edital, termo de referência e ata ou contrato, termos definidores para modificação da utilização dos serviços de acordo com a necessidade apresentada em caso de fatos imprevistos ou imprevisíveis. Gestor de contrato agendar reuniões para solução da questão entre as partes, considerando os termos contratuais ajustados; Melhor por ata de registro de preços, pelo não compromisso de utilização dos serviços.

### 3.1.2 Termo de Referência

| RISCO | CAUSA                           | RISCO                                                    | CONSEQUÊNCIA                                           | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R7    | Declaração imprecisa do objeto. | Compreensão imprecisa da descrição, quantidade ou prazo. | Contratação que não atenda à necessidade do município. | 1             | 5       |

**Atividade:** definição do objeto.

**Objetivo:** atender à necessidade específica da contratação.

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação consolidar dados coletados a partir da análise de várias contratações empresa para prestação de Serviços de Manutenção Mecânica e serviços Elétricos em veículos leves e pesados firmados por outros órgãos da administração pública. Elaboração do termo de referência atentando para a necessidade de definir o objeto da contratação e modelo de execução de forma clara, detalhada e precisa.

| RISCO | CAUSA                           | RISCO                           | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                  | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R8    | Declaração imprecisa do objeto. | Inconformidade legal do edital. | Impugnações ao edital; declaração de nulidade dos procedimentos; responsabilização de agente(s) de contratação e/ou gestores. | 1             | 5       |



**Atividade:** definição do objeto

**Objetivo:** atender à necessidade da contratação

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação consolidar dados coletados a partir da análise de várias contratações para prestação de Serviços de Manutenção Mecânica e serviços Elétricos em veículos leves e pesados firmados por outros órgãos da administração pública.

Elaboração do termo de referência atentando para a necessidade de definir o objeto da contratação e modelo de execução de forma clara, detalhada e precisa

| RISCO | CAUSA                                                                                         | RISCO                                                                                                                                                               | CONSEQUÊNCIA                                                                                                            | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R9    | Subjetividade ou inexatidão do quantitativo de horas, para fins de remuneração da contratada. | Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem às necessidades do município ou pagamentos a menor do resultado entregue pela contratada. | Desperdício de recursos públicos e não atendimento das necessidades da organização ou prejuízo financeiro à contratada. | 1             | 2       |

**Atividade:** modelagem da execução do objeto.

**Objetivo:** produzir os resultados pretendidos pela contratação.

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação define no modelo de gestão do contrato método objetivo para avaliação da conformidade dos serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados. (conferência dos dispositivos registradores do equipamento para aferição do quantitativo de horas/quilometragem utilizados, antes e após a realização do serviço).

### 3.1.3 Fase: Seleção do Fornecedor

| RISCO | CAUSA                                                                                                                     | RISCO                                                                                                                                           | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R10   | Empresas sem qualificação econômico-financeira e técnica-operacional para a execução do objeto participando da licitação. | Contratação de empresa incapaz de executar o serviço, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. | Rescisão contratual; necessidade de realização de contratação emergencial; abertura de processo administrativo sancionador. | 1             | 5       |

**Atividade:** estabelecimento de critérios de seleção do fornecedor.

**Objetivo:** selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.



**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação deve definir, no modelo de execução do objeto, estabelecendo critérios de habilitação em edital:

Qualificação econômico-financeira

- a. a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada;
- c. aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (solicitação de férias, horas extras e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência do órgão;
- d. restringir-se a fazer com que a contratada cumpra o modelo de execução do objeto citado, que deve definir claramente elementos que incluam: 1) a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço; e 2) os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida junto ao órgão;
- e. a coordenação e emprego específico no campo de atuação durante a execução do serviço, seja feita pela contratada junto a cada funcionário, de modo que não haja coordenação/interferência diretamente pelo órgão junto aos funcionários da contratada;
- f. é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários.

Qualificação técnica

- a. exigência de qualificação técnica mediante apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado outros contratos de mesma natureza, e proporção do evento programado;
- b. apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços compatíveis em quantidade com o objeto licitado para o poder público ou privado.

### 3.1.4 Fase: Gestão e Fiscalização do Contrato

| RISCO | CAUSA                                                                                                                                               | RISCO                                | CONSEQUÊNCIA                                        | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|
| R11   | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade. | Gestão e/ou fiscalização inadequada. | Comprometimento dos resultados do serviço prestado. | 3             | 3       |

**Atividade:** criação de ata de registro de preço/regras contratuais

**Objetivo:** produzir os resultados pretendidos pela contratação

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação estabelece os critérios necessários para a obtenção do resultado pretendido para a contratação e com o intuito de obter este resultado, gestor e fiscal de contrato agem exigindo da contratada o cumprimento dos critérios estabelecidos.

| RISCO | CAUSA                                             | RISCO                                                              | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                   | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R12   | Alterações das condições econômico-financeiras do | Descumprimento das condições de habilitação exigidas na licitação. | Retorno de riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação; descontinuidade contratual; pagamento | 3             | 5       |



|  |             |  |                                                                              |  |  |
|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | fornecedor. |  | de fornecedor em débito com a fazenda; descumprimento de cláusula contratual |  |  |
|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Atividade:** gestão e fiscalização do contrato.

**Objetivo:** alcançar uma gestão e fiscalização efetiva do contrato.

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de gestão e fiscalização incluir nas rotinas o modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual. Incluir cláusula contratual que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato/ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

| RISCO | CAUSA                                                                               | RISCO                                                                                   | CONSEQUÊNCIA                                    | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|
| R13   | Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. | Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados. | Pagamento indevido e insatisfação dos usuários. | 3             | 3       |

**Atividade:** gestão e fiscalização do contrato.

**Objetivo:** alcançar uma gestão e fiscalização efetiva do contrato.

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação incluir no Termo de Referência:

- cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições);
- cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.

*Fiscal do contrato:*

- consulta verificação de manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos previstos no instrumento contratual.

| RISCO | CAUSA                                                          | RISCO                                                          | CONSEQUÊNCIA                    | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|
| R14   | Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes. | Diferenças de entendimentos e de expectativas entre as partes. | Falhas na execução do contrato. | 3             | 3       |

**Atividade:** gestão e fiscalização do contrato.

**Objetivo:** alcançar uma gestão e fiscalização efetiva do contrato.

**Controle Interno Sugerido:** - Gestor do contrato realizar, caso necessário, reunião prévia para esclarecimento de procedimentos de execução previstos no modelo de gestão/fiscalização do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados entre representantes das partes contratantes.



| RISCO | CAUSA                        | RISCO                                                                                          | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                                                             | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R15   | Inadimplência da contratada. | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS pela contratada. | Responsabilização subsidiária do município em ações judiciais promovidas pelos empregados alocados na execução do contrato; rescisão contratual; necessidade de contratação emergencial. | 3             | 5       |

**Atividade:** gestão e fiscalização do contrato.

**Objetivo:** alcançar uma gestão e fiscalização efetiva do contrato.

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação incluir no modelo de gestão do contrato:

- garantia contratual com cobertura para:
  - prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
  - prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
  - obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.
- Pagamento pela conta-depósito vinculada.
- Gestão e fiscalização contratual.

| RISCO | CAUSA                           | RISCO                                                                                                      | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                         | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| R16   | Declaração imprecisa do objeto. | Decorrente inadequação dos parâmetros de fiscalização e de gestão contratual definidos no edital e anexos. | Dificuldade acentuada para a realização da fiscalização e da gestão contratual junto à contratada, mediante os parâmetros exigíveis. | 1             | 5       |

**Atividade:** definição do objeto

**Objetivo:** atender à necessidade da contratação

**Controle Interno Sugerido:** - Equipe de planejamento da contratação consolidar dados coletados a partir da análise de várias Contratação de empresa para prestação de Serviços de Manutenção Mecânica e serviços Elétricos em veículos leves e pesados firmados por outros órgãos da administração pública.

Elaboração do termo de referência atentando para a necessidade de definir o objeto da contratação e modelo de execução de forma clara, detalhada e precisa

### 3.1.5. Mapa Resumo

Após a identificação dos riscos e da combinação entre a escala de probabilidades e a escala de impacto de cada risco, chegou-se aos níveis de riscos (nível do risco = nível de probabilidade x nível de consequência).

Os riscos estão demonstrados no Mapa de Riscos abaixo:



| IMPACTO E PROBABILIDADE DE RISCOS |                  |                             |            |                                      |           |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| Impacto                           | 5<br>Muito Alto  | <b>R7, R8,<br/>R10, R16</b> | <b>R6</b>  | <b>R12, R15</b>                      |           |                 |
|                                   | 4<br>Alto        | <b>R1, R2</b>               |            |                                      |           |                 |
|                                   | 3<br>Médio       |                             |            | <b>R3, R5,<br/>R11, R12,<br/>R15</b> |           |                 |
|                                   | 2<br>Baixo       | <b>R4, R9</b>               |            |                                      |           |                 |
|                                   | 1<br>Muito Baixo |                             |            |                                      |           |                 |
|                                   |                  | 1<br>Muito Baixa            | 2<br>Baixa | 3<br>Média                           | 4<br>Alta | 5<br>Muito Alta |
| Probabilidade                     |                  |                             |            |                                      |           |                 |

#### Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- A Matriz de riscos deve ser atualizada a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade e suas respostas;
- Atentar para os eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal.

#### Conceitos básicos:

**Risco:** evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade;

**Evento de risco:** é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

**Dano:** impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

**Probabilidade:** chance de um evento de risco ocorrer;

**Ação preventiva:** atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

**Ação de contingência:** atos para **diminuir o impacto** de um risco.

#### 4. Conclusão:

*Conforme verificamos no mapa resumo de Impacto e Probabilidade de Riscos acima, podemos concluir que há uma média de baixa probabilidade de ocorrência de fatos que ocasionam alto impacto que possam comprometer a realização do evento, com incidência de riscos em sua maioria nos quadros na cor verde e amarela que indicam baixa e média probabilidade de ocorrer e com baixos ou médios impactos para a consecução dos objetivos da contratação.*