

## Matriz de Riscos das Contratações

| Identificação      |                              |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | Avaliação <sup>5</sup> |                                          |                                          | Tratamento ao Risco                                                                                              |             |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fases <sup>1</sup> | Evento de Risco <sup>2</sup> | Causas <sup>3</sup>                                                    | Consequências <sup>4</sup>                                                                                                      | Probabilidade                                                                                                                         | Impacto                | Nível de Risco <sup>6</sup><br>(P) x (I) | Resposta ao Evento de Risco <sup>7</sup> | Responsável <sup>8</sup>                                                                                         |             |
| 1                  | Planejamento                 | Erro na Elaboração do Termo de Referência                              | Falta de Conhecimento<br>Falta de tempo hábil para elaboração<br>Falta de recursos humanos suficientes<br>Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Desvio do objeto do contrato<br>Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1                      | 3                                        | 3                                        | Revisão minuciosa do Termo de Referência<br>Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento      | CONTRATANTE |
| 2                  | Gestão do Contrato           | Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento | Má fé ou inobservância do Proponente                                                                                            | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos                                                                                    | 1                      | 1                                        | 1                                        | Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório<br>Consulta em sites de órgãos oficiais | CONTRATADA  |
| 3                  | Gestão do Contrato           | Falha na conferência da documentação apresentada                       | Desatenção no ato da conferência dos documentos                                                                                 | empresa e/ou profissional indevidos<br>Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Processo Interno de Apuração de           | 1                      | 1                                        | 1                                        | Revisão minuciosa da documentação                                                                                | CONTRATANTE |
| 4                  | Gestão do Contrato           | Atraso na entrega                                                      | Má fé ou inobservância do Proponente                                                                                            | Transtornos para o cronograma da Administração                                                                                        | 2                      | 3                                        | 2                                        | Necessidade de controle pela Contratante                                                                         | CONTRATADA  |

<sup>1</sup> Descrição do objeto previsto para contratação.



**CONISA**  
Conselho Inter municipal  
do Setor de Alagoas



<sup>2</sup> O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

<sup>3</sup> Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

<sup>4</sup> Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco

<sup>5</sup> A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

| 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 recuperação.              | 3     |
| Alto              | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4     |
| Muito Alto        | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.               | 5     |

<sup>6</sup> 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 |

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por:

ANDRÉ BRANDÃO DE ALMEIDA  
Diretor Administrativo do CONISA

