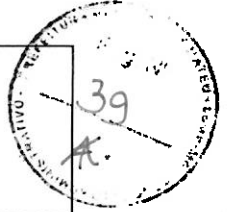


Matriz de Riscos das Contratações - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria na implementação da nova lei de licitações e contratos, com fito a implementar fluxos específicos nos setores, treinar o pessoal quanto a aplicação correta da lei, acompanhar os novos processos licitatórios com vistas a dar segurança jurídica para os envolvidos e emitir pareceres jurídicos necessários.

| Fases ¹ | Identificação | | Consequências ⁴ | Avaliação | | | Tratamento ao Risco | |
|--------------------|--|---|---|---------------|---------|-----------------------------|--|---|
| | Evento de Risco ² | Causas ³ | | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco ⁶ | Resposta ao Evento de Risco ⁷ | Responsável ⁸ |
| 1 | Planejamento Erro na Elaboração do Termo de Referência | Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo interno de Apuração de Responsabilidade | 1 | 3 | 3 | Revisão minuciosa das especificações técnicas | comissão de apoio e agente de contratação |
| 2 | elaboração da adesão Apresentação de documentação falsa ou vencida | 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 Consulta em sites de órgãos oficiais | comissão de apoio e agente de contratação |
| 3 | elaboração da adesão Falha na conferência da documentação apresentada | Desatenção no ato da conferência dos documentos | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1 | 1 | 1 | Revisão minuciosa da documentação | comissão de apoio e agente de contratação |
| 4 | fiscalização do contrato entrega de serviços com características diferentes da contratada | Má fé ou inobservância do contratado | recebimento de produtos alterados o que pode gerar em prejuízo para Administração | 2 | 3 | 6 | verificação minuciosa no recebimento dos serviços com exigência de relatórios com fotos e demonstração do atendimento ao objeto proposto | fiscal do contrato |



- 1 Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2 O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3 Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

| 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 |

6 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 |

7 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.

8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por: Humberto Antônio dos Santos

| 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 |

