

Matriz de Riscos das Contratações

			AvaliaçãoE			Tratamenta de Bissa			
	Identificação			Avaliação5			Tratamento ao Risco		
	Fases ¹	Evento de Risco²	Causas³	Consequências4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco6 (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco7	Responsável8
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábilpara elaboração Falta de recursos humanos suficientesErro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto docontrato Processo Interno deApuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa do Termo de Referência Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento	CONTRATANTE
2	Gestão do Contrato	Apresentação de documentaçãofalsa 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 Consulta em sites de órgãoes oficiais	CONTRATADA
3	Gestão do Contrato	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no atoda conferência dos documentos	empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno deApuração de	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	CONTRATANTE

¹Descrição do objeto previsto para contratação.

ESCALA DE PROBABILIDADE ESCALA DE IMPACTO

²O 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

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



Descritor	Descrição	Nível			
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1			
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há	2			
Баіха	histórico de sua ocorrência.				
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com	3			
ivieula	históricode ocorrência parcialmente conhecido.	3			
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência	4			
Alla	amplamenteconhecido.	4			
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5			
	·				

Descritor	Descrição	Nível		
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1		
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2		
Médio	Impacto mediano nos objetivos, compossibilidade	3		
	de recuperação.			
Alto	Impacto significante nos objetivos, com	4		
Aito	possibilidade remota de recuperação.	4		
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sempossibilidade de	de 5		
IVIUILO AILO	recuperação.	3		

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:

Nivel de Risco					
1 – 2	Baixo				
3 – 6	Médio				
8 – 12	Elevado				
15 – 25	Extremo				

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para previnir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

Elaborado por:

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo do CONISA

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.