



### 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  | <b>Revisão minuciosa do Termo de Referência</b><br><b>Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento</b>      | 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  | <b>Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório</b><br><b>Consulta em sites de órgãos oficiais</b> | 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  | <b>Revisão minuciosa da documentação</b>   | CONTRATANTE |



|   |                    |                   |                                      |  |   |   |   |   |            |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|
| 4 | Gestão do Contrato | Atraso na entrega | Má fé ou inobservância do Proponente | Transtornos para o cronograma da Administração | 2 | 3 | 2 | <b>Necessidade de controle pela Contratante</b> | CONTRATADA |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|

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

<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 |



**CONISA**  
Consórcio Intermunicipal  
do Sertão de Alagoas

<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