

### Matriz de Riscos das Contratações

|   | Identificação      |                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Avaliação5    |         |                             | Tratamento ao Risco                                                                                                 |              |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | Fases1             | Evento de Risco2                                                      | Causas3                                                                                                                        | Consequências4                                                                                                                      | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco6<br>(P) x(I) | Resposta ao Evento de Risco7                                                                                        | Responsável8 |
| 1 | Planejamento       | Erro na Elaboração do Termo de Referência                             | Falta de Conhecimento<br>Falta de tempo hábilpara elaboração<br>Falta de recursos humanos suficientes<br>Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Desvio do objeto docontrato<br>Processo Interno deApuração 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 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<br>Consulta em sites de órgãosoos oficiais | CONTRATADA   |
| 3 | Gestão do Contrato | Falha na conferência da documentação apresentada                      | Desatenção no atoda conferência dos documentos                                                                                 | empresa e/ou profissional indevidos<br>Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Processo Interno deApuração 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 | <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 |
|---------|---------|

<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