

MATRIZ DE RISCO MATERIAL ELÉTRICO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na entrega do Material

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 2: Material Recebido Não Conforme

- Impacto: Médio
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 9

Risco 3: Flutuação de Preços no Mercado

- Impacto: Alto
- Probabilidade: provável
- Nível de Risco: 18

Risco 4: Falta de Disponibilidade de Material

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 14

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Privada	<ul style="list-style-type: none">Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	<ul style="list-style-type: none">Diversificar fornecedores, ter um plano de contiência.
2	9	Privada	<ul style="list-style-type: none">Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores.	<ul style="list-style-type: none">Estabelecer critérios claros de qualidade, inspeção rigorosa.
3	18	Privada	<ul style="list-style-type: none">Exigir que o contratante siga rigorosamente o contrato	<ul style="list-style-type: none">Negociar contratos de fornecimento de longo prazo, monitorar o mercado.
4	14	Privada	<ul style="list-style-type: none">Manter estoque atualizado, comprar com antecedencia.	Manter estoques estratégicos, monitorar o lead time dos fornecedores.

Araranguá, 21 de Novembro de 2024.