

**LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO LICITAÇÃO  
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS**

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**

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

## ANÁLISE DE RISCOS

### **Risco 1: Atraso na entrega dos materiais**

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

### **Risco 2: Entrega dos materiais fora das especificações**

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 22

### **Risco 3: Matérias com excesso de umidade**

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

### **Risco 4: Inadimplência ou abandono de contrato**

- Impacto: alto
- Probabilidade: Pouco provável
- Nível de Risco: 14

### **Risco 5: Falhas no recebimento e conferencia dos matérias**

- 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"> <li>Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigência de capacidade mínima de entrega</li> <li>Penalidades contratuais por atraso</li> </ul>
2	22	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigência de laudos de qualidade e conformidade Técnica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controle de material e de serviço</li> <li>Penalidades contratuais por fornecimento fora da especificação</li> </ul>
3	18	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condição de entrega obrigatória de matérias secos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conferencia de umidade na entrega</li> </ul>
4	14	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigência de comprovação financeira e atestado de capacidade técnica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantia contratual (caução ou Seguro).</li> </ul>
5	14	Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implantação de procedimentos de conferencia detalhada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aferição das balanças municipais.</li> <li></li> </ul>

Araranguá, 27 de dezembro de 2024