LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/2021

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

PARÂMETROS

ESCALA DE PROBABILIDADE (1 - 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 - 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 serviço Impacto: baixo Probabilidade: pouco provável Nível de risco: 5
RISCO 2- Má qualidade do trabalho realizado Impacto: muito alto Probabilidade: pouco provável Nível de risco: 14
RISCO 3- Acidentes de trabalho Impacto: alto Probabilidade: pouco provável Nível de risco:14
RISCO 4- Condições climáticas Impacto: muito alto Probabilidade: muito provável Nível de risco: 21
RISCO 5- Falhas na comunicação com a empresa contratada Impacto: muito baixo Probabilidade: pouco provável Nível de risco: 2

MATRIZ DE RISCOS

RISCO	NV.	ALOCAÇÃO (PÚB/PRIV/COMP)	AÇÕES DE PREVENÇÃO	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
1	5	Pública	1. Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes; 2. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	1. Controle de prazos; 2. Fiscalização dos serviços.
2	14	Pública	1. Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais; 2. Verificar referências e avaliações anteriores.	1. Controle do serviço.
3	14	Privada	1. Verificar a experiência e qualificações do operador.	1. Assegurar que o operador siga todas as normas de segurança.
4	21	Privada	1. Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.	1. Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas; 2. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	2	Privada	1. Estabelecer canais claros de comunicação e pontos de contato.	1. Documentar todas as comunicações e acordos por escrito.

Araranguá, 05 de novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 25/11/2025 09:13:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br