LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá/SC
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

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 dos tubos • *Impacto: Muito alto* • *Probabilidade: Muito provável* • *Nível de Risco: 24*
Risco 2: Fornecimento de material fora das especificações • *Impacto: Muito Alto* • *Probabilidade: Provável* • *Nível de Risco: 22*
Risco 3: Danos aos tubos durante transporte ou descarga • *Impacto: Médio* • *Probabilidade: Provável* • *Nível de Risco: 13*
Risco 4: Falhas na comunicação entre contratante e contratada • *Impacto: Médio* • *Probabilidade: Pouco provável* • *Nível de Risco: 9*

MATRIZ DE RISCOS

Risco	*Nv.*	*Alocação (pub/priv/comp)*	*Ações de prevenção*	*Ações de mitigação*
1	*24*	*Privada*	*Definição de prazos claros, previsão de penalidades contratuais.*	*Aplicação de multas.*
2	*22*	*Privada*	*Especificações técnicas detalhadas.*	*Recusa do material, substituição imediata e aplicação de sanções.*
3	*13*	*Privada*	*Exigência de transporte adequado e treinamento de equipe.*	*Substituição do material danificado.*
4	*9*	*Compartilhada*	*Definição de responsáveis.*	*Registro formal das ocorrências e ajustes operacionais.*

Araranguá, 24 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 24/04/2026 09:49:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br