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

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 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	• Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	• Exigência de capacidade mínima de entrega • Penalidades contratuais por atraso
2	22	Privada	• Exigência de laudos de qualidade e conformidade Técnica	• Controle de material e de serviço • Penalidades contratuais por fornecimento fora da especificação
3	18	Privada	• Condição de entrega obrigatória de matérias secos	• Conferencia de umidade na entrega
4	14	Privada	• Exigência de comprovação financeira e atestado de capacidade técnica.	• Garantia contratual (caução ou Seguro).
5	14	Pública	• Implantação de procedimentos de conferencia detalhada.	• Aferição das balanças municipais. •

Araranguá, 27 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 27/07/2026 16:51:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br