

Prefeitura Municipal de Mateus Leme - Secretaria Municipal de Obras, infraest. Trans. Est.									
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência 04/2024 - PR 175/2024									
Objeto: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, VISANDO A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E/OU RENOVAÇÃO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM VÍNCULO DE TRABALHO FORMALIZADO E VIGENTE, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.									
Identificação					Avaliação5			Tratamento ao Risco	
Fases1		Evento de Risco2	Causas3	Consequências4	Proba bilid ade	Impact o	Nível de Risco6 (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco7	Responsável
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	2	3	6	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretario
2	Elaboração do pregão	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Declaração de Autenticidade	Comissão de apoio e agente de contratação
3	Elaboração do pregão eletrônico	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	2	2	4	Revisão minuciosa da documentação	Comissão de apoio e agente de contratação

4	Fiscalização do contrato	Prestação dos serviços com características diferentes da contratada	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviços em desconformidade, o que pode gerar em prejuízo para Administração	2	3	6	Verificação minunciosa no recebimento dos bens	Fiscal do contrato
5	Execução do contrato	Entrega de material em quantidade inferior a aquisição realizada	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado	3	3	9	Realizar no ato da entrega uma fiscalização atuante de modo a verificar de forma pormenorizada a quantidade correta dos itens entregues em relação a quantidade adquirida.	Fiscal do contrato
6	Execução do contrato	Entrega de material em caracterisita inferiores a aquisição realizada.	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	mpossibilidade de uso/gozo do objeto contratado	3		9	Realizar no ato da entrega uma fiscalização atuante de modo a verificar de forma pormenorizada a quantidade correta dos itens entregues em relação a quantidade adquirida.	Fiscal do contrato

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4

Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5
------------	--------------------------------	---

Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5
------------	---	---

⁶ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Secretario Municipal de Administração