

Matriz de Riscos desenvolvida com base na Metodologia de Gestão de Riscos da Controladoria-Geral da União (CGU) e implementada em conformidade com a Política de Gestão de Riscos (PGR/CGU), instituída por meio da Portaria CGU nº 915, de 12 de abril de 2017.

**ESCALA DE PROBABILIDADE:**

<b>Probabilidade</b>	<b>Descrição da probabilidade</b>	<b>Peso</b>
<b>Muito Baixa</b>	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade	<b>1</b>
<b>Baixa</b>	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	<b>2</b>
<b>Média</b>	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	<b>3</b>
<b>Alta</b>	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	<b>4</b>
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	<b>5</b>

**ESCALA DE IMPACTO:**

<b>Impacto</b>	<b>Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra</b>	<b>Peso</b>
<b>Muito baixo</b>	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos do processo.	<b>1</b>
<b>Baixo</b>	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos do processo.	<b>2</b>
<b>Médio</b>	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos do processo, porém recuperável.	<b>3</b>
<b>Alto</b>	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão.	<b>4</b>
<b>Muito Alto</b>	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível.	<b>5</b>

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de risco de negócios e de processos, ou seja, o provável impacto nos objetivos organizacionais.

$$NR = NP \times NI$$

Onde:

NR = nível do risco

NP = nível de probabilidade do risco

NI = nível de impacto do risco

**QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO:**

<b>Classificação</b>	<b>Faixa</b>
<b>Risco Baixo - RB</b>	0 – 4,99
<b>Risco Médio - RM</b>	5 – 11,99
<b>Risco Alto - RA</b>	12 – 19,99
<b>Risco Extremo - RE</b>	20 – 25

**MAPA DE RISCO**

**REFORMA DO CONJUNTO RESIDENCIAL ALBERTO HASS, BAIRRO DE JACARÉ,  
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

<b>RISCO 1</b>		
Descrição: Não haver disponibilidade orçamentária.		
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Muito Alto	
<b>Classificação do Risco:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Risco Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Risco Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Risco Alto ( <input type="checkbox"/> ) Risco Extremo	
<b>Origem</b>	( <input type="checkbox"/> ) Interna ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Externa	
<b>Dimensão</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Estratégica ( <input type="checkbox"/> ) Operacional	
<b>Repercussão</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Escopo ( <input type="checkbox"/> ) Custos ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tempo	
<b>Fase Impactada:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Fase Preparatória ( <input type="checkbox"/> ) Seleção do Licitante ( <input type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção do processo licitatório.	
2.	Não atendimento a necessidade social do município.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Garantir recursos previstos no PPA.	04-DAF
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	04-DAF

**RISCO 2**

Descrição: Especificação insuficiente para a realização do objeto. (Licitação)

**Probabilidade:** (  ) Muito Baixa (  ) Baixa (  ) Média (  ) Alta (  ) Muito Alta**Impacto:** (  ) Muito Baixo (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto (  ) Muito Alto**Classificação do Risco:** (  ) Risco Baixo (  ) Risco Médio (  ) Risco Alto (  ) Risco Extremo**Origem** (  ) Interna (  ) Externa**Dimensão** (  ) Estratégica (  ) Operacional**Repercussão** (  ) Escopo (  ) Custos (  ) Tempo**Fase Impactada:** (  ) Fase Preparatória (  ) Seleção do Licitante (  ) Gestão do Contrato**Id.** **Dano**

1. Atraso no andamento do processo licitatório.

2. Atraso no atendimento a necessidade social do município.

**Id.** **Ação Preventiva****Responsável**

1. Revisão das cláusulas integrantes das peças que compõem o edital de licitação.

02-DPO

**Id.** **Ação de Contingência****Responsável**

1. Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a necessidade de cancelamento do processo licitatório.

01-PRE / Comissão Permanente de Licitação

**RISCO 3**

Descrição: Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto
<b>Classificação do Risco:</b>	( X ) Risco Baixo ( ) Risco Médio ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo
<b>Origem</b>	( X ) Interna ( ) Externa
<b>Dimensão</b>	( ) Estratégica ( X ) Operacional
<b>Repercussão</b>	( ) Escopo ( X ) Custos ( ) Tempo
<b>Fase Impactada:</b>	( ) Fase Preparatória ( X ) Seleção do Licitante ( ) Gestão do Contrato

<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço).	
2.	Contratação por preço elevado (auditoria).	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cheragem da compatibilidade dos itens utilizados na planilha orçamentária e comparativo de mercado.	02-COP
2.	Cumprir requisitos legais de publicidade do edital.	Comissão Permanente de Licitação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão da planilha de custos do edital e realizar nova licitação.	02-COP
2.	Realização de novo certame licitatório.	Comissão Permanente de Licitação

**RISCO 4**

Descrição: Necessidade de correções e alterações no TR por parte do setor Jurídico.

**Probabilidade:** ( X ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta**Impacto:** ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto**Classificação do Risco:** ( X ) Risco Baixo ( ) Risco Médio ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo**Origem** ( X ) Interna ( ) Externa**Dimensão** ( ) Estratégica ( X ) Operacional**Repercussão** ( ) Escopo ( ) Custos ( X ) Tempo**Fase Impactada:** ( X ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Licitante ( ) Gestão do Contrato**Id. Dano**

1. Atraso no processo licitatório.

**Id. Ação Preventiva****Responsável**

1. Seguir padrões dos manuais e guias para processos licitatórios.

02-DPO

**Id. Ação de Contingência****Responsável**

1. Pronto atendimento das solicitações de correções.

02-DPO

**RISCO 5**

Descrição: Divergências textuais no edital, TR e minuta de contrato.

**Probabilidade:** ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta**Impacto:** ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto**Classificação do Risco:** ( ) Risco Baixo ( X ) Risco Médio ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo**Origem** ( X ) Interna ( ) Externa**Dimensão** ( ) Estratégica ( X ) Operacional**Repercussão** ( X ) Escopo ( X ) Custos ( ) Tempo**Fase Impactada:** ( X ) Fase Preparatória ( X ) Seleção do Licitante ( X ) Gestão do Contrato**Id.** **Dano**

1. Solicitação de recursos ou impugnação ao edital.

2. Dificuldades na execução contratual.

3. Atraso nos procedimentos internos da Companhia.

**Id.** **Ação Preventiva****Responsável**

1. Verificar a coerência entre as peças licitatórias.

Comissão Permanente de Licitação

**Id.** **Ação de Contingência****Responsável**

1. Solicitar esclarecimentos e providências cabíveis.

Comissão Permanente de Licitação

**RISCO 6**

Descrição: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

**Probabilidade:** ( X ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta**Impacto:** ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto ( ) Muito Alto**Classificação do Risco:** ( X ) Risco Baixo ( ) Risco Médio ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo**Origem** ( X ) Interna ( ) Externa**Dimensão** ( X ) Estratégica ( ) Operacional**Repercussão** ( ) Escopo ( ) Custos ( X ) Tempo**Fase Impactada:** ( ) Fase Preparatória ( X ) Seleção do Licitante ( ) Gestão do Contrato**Id. Dano**

1. Cancelamento do certame licitatório.

2. Atraso no atendimento a necessidade social do município.

**Id. Ação Preventiva****Responsável**

1. Revisão dos componentes do edital e compatibilidade entre as mesmas. Comissão Permanente de Licitação

2. Especificação do serviço de forma concisa e coerente. 02-DPO

3. Observância das regulamentações e normas que regem os processos licitatórios. Comissão Permanente de Licitação

**Id. Ação de Contingência****Responsável**

1. Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de nova licitação. Comissão Permanente de Licitação

**RISCO 7**

Descrição: Inabilitação de todos os concorrentes.

**Probabilidade:** ( X ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta**Impacto:** ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto**Classificação do Risco:** ( X ) Risco Baixo ( ) Risco Médio ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo**Origem** ( ) Interna ( X ) Externa**Dimensão** ( ) Estratégica ( X ) Operacional**Repercussão** ( ) Escopo ( X ) Custos ( X ) Tempo**Fase Impactada:** ( X ) Fase Preparatória ( X ) Seleção do Licitante ( ) Gestão do Contrato**Id. Dano**

1. Atraso no processo licitatório.

2. Atraso no atendimento a necessidade social do município.

**Id. Ação Preventiva****Responsável**

1. Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.

Comissão Permanente de Licitação

**Id. Ação de Contingência****Responsável**

1. Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.

Comissão Permanente de Licitação

**RISCO 8**

Descrição: Atraso na homologação do contrato.

<b>Probabilidade:</b>	( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto ( ) Muito Alto
<b>Classificação do Risco:</b>	( ) Risco Baixo ( ) Risco Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Risco Alto ( ) Risco Extremo
<b>Origem</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Interna ( ) Externa
<b>Dimensão</b>	( ) Estratégica ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Operacional
<b>Repercussão</b>	( ) Escopo ( ) Custos ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tempo
<b>Fase Impactada:</b>	( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Licitante ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato

<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso no início dos serviços contratados.	
2.	Inexecução do objeto contratado.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Providências administrativo financeiras para efetivação da homologação.	01-PRE / 04-DAF
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Celeridade na persecução dos procedimentos necessários para efetivação da homologação.	01-PRE / 04-DAF

**RISCO 9**

Descrição: Falta de manutenção das condições de habilitação.

**Probabilidade:** ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (  ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta**Impacto:** ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto (  ) Muito Alto**Classificação do Risco:** ( ) Risco Baixo ( ) Risco Médio (  ) Risco Alto ( ) Risco Extremo**Origem** ( ) Interna (  ) Externa**Dimensão** ( ) Estratégica (  ) Operacional**Repercussão** ( ) Escopo (  ) Custos (  ) Tempo**Fase Impactada:** ( ) Fase Preparatória ( ) Seleção do Licitante (  ) Gestão do Contrato**Id. Dano****1.** Paralisação dos serviços contratados.**Id. Ação Preventiva****Responsável****1.** Verificação de certidões válidas.

04-DAF

**Id. Ação de Contingência****Responsável****1.** Notificação ao Contratado para regularizar sua documentação.

04-DAF

**RISCO 10**

Descrição: Falência da contratada.

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto			
<b>Classificação do Risco:</b>	<input type="checkbox"/> Risco Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio <input type="checkbox"/> Risco Alto <input type="checkbox"/> Risco Extremo			
<b>Origem</b>	<input type="checkbox"/> Interna		<input checked="" type="checkbox"/> Externa	
<b>Dimensão</b>	<input type="checkbox"/> Estratégica		<input checked="" type="checkbox"/> Operacional	
<b>Repercussão</b>	<input type="checkbox"/> Escopo		<input checked="" type="checkbox"/> Custos	<input checked="" type="checkbox"/> Tempo
<b>Fase Impactada:</b>	<input type="checkbox"/> Fase Preparatória <input type="checkbox"/> Seleção do Licitante <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>			
1.	Não execução do objeto.			
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Pontualidade nos pagamentos.		04-DAF	
2.	Acompanhamento das certidões válidas.		04-DAF	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Iniciar novo processo de contratação para execução do objeto.		02-DPO / Comissão Permanente de Licitação	
2.	Abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanções.		Fiscal do contrato	