

## MATRIZ DE RISCOS

**Objeto:** Implantação de ações de perdas com setorização do setor 15 do município de Salto SP, no município de Salto/SP

Salto, 27 de janeiro de 2025

Identificação do risco			Avaliação do risco <sup>4</sup>			Tratamento ao risco	
Tipo de risco <sup>1</sup>	Descrição do risco <sup>2</sup>	Consequências dos riscos <sup>3</sup>	Probabilidade <sup>5</sup>	Impacto <sup>5</sup>	Nível de risco <sup>6</sup>	Ações preventivas e/ou mitigadoras <sup>7</sup>	Alocação de risco <sup>8</sup>
Projeto	Necessidade de aditivo de adequação do projeto com possibilidade de aumento de custo previsto.	Necessidade de alteração do objeto por necessidade de atualização dos componentes do projeto no decorrer da execução da Contratada - inclusive metodologia executiva (alteração do tipo de peça e/ou equipamento)	3	3	9 - Elevado	Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela Contratante.	Contratante/ Contratada
Serviços	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos, ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	2	1	2 - Baixo	Realizar a análise dos danos e propor novo cronograma.	Contratada
Serviços	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratada
Patrimônio	Furtos de materiais ou equipamentos por terceiros	Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	1	3	3 - Médio	A Contratante será responsável pela guarda dos equipamentos durante a execução do contrato.	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente à contratada	Variação de custos. Atraso no cronograma.	1	3	3 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Fato da administração	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem fato da administração, e que não foram alocados anteriormente à contratada.	Variação de custos	2	2	4 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros. obtenção de crédito para a execução do Contrato	1	3	3 - Médio	Exigir a apresentação do índice de liquidez da Contratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Financeiro	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Aumento de custo por atraso do cronograma.	2	2	4 - Médio	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.	Contratada

**Legenda:**

- 1 - Definição do tipo de risco.
- 2 - Descrição do risco que 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.
- 5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.
- 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 03.
- 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 pelo risco.

## MATRIZ DE RISCOS

**Objeto:** Implantação de ações de perdas com setorização do setor 15 do município de Salto SP, no município de Salto/SP

Salto, 27 de janeiro de 2025

Identificação do risco			Avaliação do risco <sup>4</sup>			Tratamento ao risco	
Tipo de risco <sup>1</sup>	Descrição do risco <sup>2</sup>	Consequências dos riscos <sup>3</sup>	Probabilidade <sup>5</sup>	Impacto <sup>5</sup>	Nível de risco <sup>6</sup>	Ações preventivas e/ou mitigadoras <sup>7</sup>	Alocação de risco <sup>8</sup>

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
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo