

ANEXO IX

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO Nº 21201.000056/2019-96

Objeto: Serviço de gestão de gerenciamento de frota – cartão de abastecimento

Identificação				Avaliação ⁵			Tratamento ao Risco	
Fase:	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco ⁶ (P) x (I)	Resposta ao evento do Risco ⁷	Responsável ⁸
1 Gestão do Contrato	Serviço dissonante ao especificado no Termo de Referência	Inobservância às disposições do Termo de Referência. Má fé do contratado.	Inadequação do serviço; indisponibilidade de postos ou rede credenciada para abastecimento	2	2	4 (MÉDIO)	Cláusulas específicas no edital para atribuir requisitos mínimos e rede credenciada próxima dos locais onde está localizada a frota.	CONTRATANTE
	Licitação frustrada/deserta	Atraso na obtenção de recursos e encaminhamento do processo; descumprimento de prazos.	Impossibilidade de aquisição de combustíveis e lubrificantes após vcto. Do atual contrato.	3	3	9 (ELEVADO)	Prioridade nos trâmites exigidos para o p.p.; permanente comunicação e fixação de prazos com o fornecedor.	CONTRATANTE
	Aumento da demanda / Valor dos Combustíveis	Necessidade de ampliação do valor destinado ao abastecimento por aumento de demanda ou dos custos.	Períodos sem cobertura para abastecimento da frota; aumento dos custos estimados.	1	2	2 (BAIXO)	Cláusula contratual que preveja aumento do contrato, conforme RLC da CONAB.	CONTRATANTE
	Solicitação de rescisão pelo fornecedor	Falência ou interrupção das atividades do fornecedor; descumprimento de cláusulas contratuais que ensejem rescisão.	Períodos sem cobertura para abastecimento da frota	2	3	6 (MÉDIO)	Cláusulas contratuais específicas sobre procedimentos de rescisão e fixação de sanções.	CONTRATANTE

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O risco é um evento 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.

⁵ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida cfe. tabela no verso.

Escala de probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer		
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

Escala de impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer		
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 Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

⁶ Após o resultado do cálculo da 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 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 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 tratamento do risco identificado.

⁸ Identificar o responsável/os responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por:

Ricardo Lasmar Carneiro
Analista - Setad/SP