

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS**

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

**MAPA DE RISCOS**

PAD n.º: **078/2024**

Objeto: Contratação da sociedade empresaria **ALVO EVENTOS LTDA** para montagem de stand, locação de bens e prestação de serviços especializados.

**FASE DE ANÁLISE**

- (x) Preparatória/Planejamento
- (x) Seleção do Fornecedor
- (x) Execução do Contrato

**SÍNTESE DOS RISCOS**

ID	RISCO	DANO (S)	P	I	NR = P x I	CLASSIFICAÇÃO NR	TRATAMENTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Definição inadequada das especificações dos itens.	Entrega de itens fora das expectativas; atraso nas entregas por necessidade de ajuste.	2	2	04	Risco Baixo	Ações preventivas.	Revisar e detalhar especificações com a participação de todas as áreas envolvidas.	Equipe de Planejamento.	Renegociar e ajustar o contrato conforme necessário, com aprovação da empresa.	Setor de Licitações.
2	Exclusividade da empresa, limitando negociação de preços.	Pagamento elevado, restrições de entrega.	3	3	09	Risco Médio	Ações preventivas.	Realizar análise de mercado e negociar cláusulas que protejam a organização.	Setor de Licitações.	Revisão do contrato e aplicação de cláusulas de ajuste de preço.	Setor de Licitações.
3	Atrasos na entrega dos itens.	Impacto no cronograma do evento, insatisfação dos participantes.	3	3	9	Risco Médio	Ações preventivas.	Monitoramento contínuo das entregas com comunicação frequente com a empresa.	Fiscalização Contratual.	Aplicação de penalidades e contratação de fornecedores alternativos para itens críticos.	Procuradoria Geral e Fiscalização contratual.

**LEGENDA**

P = PROBABILIDADE

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

I = IMPACTO

NR = NÍVEL DE RISCO

### CRITÉRIOS UTILIZADOS

Escala de Probabilidade (P)	
Probabilidade	Nível
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito Alta	5

Escala de Impacto (I)	
Impacto	Nível
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Matriz de Riscos					
Impacto →	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Muito Alta (5)	5	10	15	20	25
Alta (4)	4	8	12	16	20
Média (3)	3	6	9	12	15
Baixa (2)	2	4	6	8	10
Muito Baixa (1)	1	2	3	4	5
Probabilidade ↑					

Escala de Níveis de Risco (P x I)	
Classificação	Faixa
Risco Baixo	1 a 4
Risco Médio	5 a 10
Risco Alto	12 a 16
Risco Extremo	20 a 25

Medidas de Respostas para Tratamento dos Riscos	
<b>Aceitar</b>	Quando se decide não tomar medidas em relação ao risco, visto que sua probabilidade e impacto são tão baixos que não justificam a criação de medidas para tratamento, ou os controles existentes já resguardam boa parte de suas consequências.
<b>Transferir</b>	Quando o risco possui probabilidade e impacto tão alto que a organização não pode suportar e decide transferi-lo a outra entidade.
<b>Mitigar</b>	A organização decide atuar a fim de reduzir a probabilidade e/ou impacto do risco, tornando-o menor ou até mesmo removendo-o da lista dos principais riscos.
<b>Evitar</b>	Alterar o processo a fim de evitar a ocorrência do risco.
<b>Ações preventivas</b>	Atuam nas causas a fim de evitar que o evento de risco se materialize.
<b>Ações de contingências</b>	Operam nas consequências (danos potenciais). São previstos com antecedência, mas só entram em ação caso o evento de risco venha a ocorrer. O objetivo é minimizar o impacto negativo das consequências (danos potenciais).