PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
URBANA - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

MATRIZ DE RISCOS

Planejamento da Contratação

PROCESSO: 20260177206

OBJETIVO: Aquisição de saco plástico

	Identificação			Avaliação			Tratamento ao Risco	
	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) x (I)	Resposta ao evento do Risco	Responsável
1	Não aprovação da Diretoria de Planejamento conforme informação da origem de solicitação.	Planejamento com falhas como: - Não atendimentos da NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI - Não verificação de demanda. - Erro de quantitativo e preço na planilha orçamentária.	– Aumento nos riscos nas aéreas de Operação e Administrativa na falta do material requisitado; – Paralisação ou atraso das atividades da Companhia; – Quantidade indequada dos itens demandados; - Fracionamento de despesa.	1	3	3	Realizar o planejamento observando as diretrizes do RILC	Contratante
2	Divergências textuais no Termo de Referencia e Contrato.	– Descumprimento do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – Falta de atenção da área demandante	– Pedidos de esclarecimentos no Termo de Referencia. – Problemas na execução contratual (empenho) – Atraso no atendimento das necessidades da Urbana.	2	3	6	Planejar a contratação de forma a não restringir a concorrência	Contratante
3	Falta de manutenção das condições de habilitação durante o contrato	– Dificuldades financeiras do Contratado – Falha nos sistemas dos órgãos de controle	– Atraso do pagamento ao fornecedor; – Impossibilidade da entrega do material do contrato; – Dificuldade em uma nova contratação.	3	3	9	Observar quinzenalmente a situação do contratado para possível notificação, com antecedência	Contratante
4	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Ausência de recursos financeiros	Dificuldade na execução do contrato com interrupção da aquisição.	2	3	6	Realizar o planejamento anual com a previsão dos recursos necessários	Contratante

Seleção do Fornecedor

Incluído por: URBANA - 235628 - EDILSON MARTINS BARROS
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=c8ac90f33e620ded3c3936105f81195e&param2=16311937&param3=1588781
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20260177206 em 16/07/2026 às 11:50:02

	Identificação			Avaliação			Tratamento ao Risco	
	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) x (I)	Resposta ao evento do Risco	Responsável
5	Falha de fornecedores	Orçar material fora da realidade de mercado, com condições excessivas e desnecessárias.	Material não disponível para entrega	1	3	3	Planejar a compra (aquisição) evitando excesso condições que restrinjam a competição	Contratante
6	Valores de pesquisa mercado superiores aos estimados para o contrato	Valores referenciais superestimados.	Atraso na contratação e possível indisponibilidade do material	1	4	4	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores da região, obtendo o preço aproximado do praticado pelo mercado	Contratante

Gestão do Contrato

	Identificação			Avaliação			Tratamento ao Risco	
	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) x (I)	Resposta ao evento do Risco	Responsável
7	Incapacidade de execução de entrega do material	Estrutura física/lógica inadequada ou mão de obra despreparada	Execução de entrega do material com qualidade inferior à exigida	2	4	8	Definição e acompanhamento de níveis do produto com critérios objetivos de avaliação	Contratado
8	Interrupção da aquisição do material	Indisponibilidade do sistema(Comunicação)	Atraso no atendimento das demandas.	2	4	8	Acompanhar a execução do entrega do produto e aplicar sanções previstas	Contratante
9	Falência do contratado	Falha na gestão administrativa e financeira	Prejuízo, suspensão da aquisição do material	2	4	8	Verificar as certidões acompanhando e fiscalizando constantemente.	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 um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer						
Descritor	**Descrição**					**Nível**
Muito Baixo	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.					**1**

Incluído por: URBANA - 235628 - EDILSON MARTINS BARROS
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=c8ac90f33e620ded3c3936105f81195e&param2=16311937&param3=1588781
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20260177206 em 16/07/2026 às 11:50:02

Baixo	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.					**2**
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					**3**
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.					**4**
Muita Alta	Evento repetitivo e constante.					**5**

Escala de Impecto (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**
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.					**4**
Muita Alta	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	**Extermo**

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, se contratado ou contratante.

Incluído por: URBANA - 235628 - EDILSON MARTINS BARROS
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=c8ac90f33e620ded3c3936105f81195e&param2=16311937&param3=1588781
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20260177206 em 16/07/2026 às 11:50:02