



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**



MATRIZ DE RISCOS GERENCIAMENTO DE RISCOS





ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados da contratação:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e drenagem em ruas e vielas, nos bairros de Beira-Rio, Barro Vermelho e Penedo, no município de São Lourenço da Mata/PE.

2024

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contrato

3. Riscos:

Risco 1 SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano(s): Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento

Responsável:

Diretor de Obras

Ação(ões) de Contingência:

Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.

Responsável:

Diretor de Obras

Risco 2 ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.

Responsável:

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

Ação(ões) de Contingência:

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.

Responsável:

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

Risco 3 ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.



Ação(ões) Preventiva(s): Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.		Responsável: Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência: Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.		Responsável: Agente de contratação
Risco 4	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Dano(s): A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Ação(ões) Preventiva(s): Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		Responsável: Sec. de Finanças
Ação(ões) de Contingência: Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		Responsável: Sec. de Finanças
Risco 5	INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Dano(s): Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos		
Ação(ões) Preventiva(s): Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.		Responsável: Procuradoria Jurídica
Ação(ões) de Contingência: Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos		Responsável: Procuradoria Jurídica
Risco 6	FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Dano(s): Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos		
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos		Responsável: Controle Interno
Ação(ões) de Contingência: Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos		Responsável: Controle Interno



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**



Equipe de Planejamento:

Mariana Cavalcanti Albanez

Mariana Cavalcanti Albanez
Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

Elias Chaves da Silva

Elias Chaves da Silva
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181945452-5

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

Felipe Augusto de Santana Macêdo

Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

Vinicius Laurentino dos Santos

Vinicius Laurentino dos Santos
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados da contratação:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e drenagem em ruas e vielas, nos bairros de Beira-Rio, Barro Vermelho e Penedo, no município de São Lourenço da Mata/PE.

2024

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contrato

3. Riscos:

Risco 1 SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano(s): Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento

Responsável:

Diretor de Obras

Ação(ões) de Contingência:

Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.

Responsável:

Diretor de Obras

Risco 2 ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.

Responsável:

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

Ação(ões) de Contingência:

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.

Responsável:

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

Risco 3 ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.



Ação(ões) Preventiva(s): Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.		Responsável: Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência: Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.		Responsável: Agente de contratação
Risco 4	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Dano(s): A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Ação(ões) Preventiva(s): Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		Responsável: Sec. de Finanças
Ação(ões) de Contingência: Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		Responsável: Sec. de Finanças
Risco 5	INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Dano(s): Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos		
Ação(ões) Preventiva(s): Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.		Responsável: Procuradoria Jurídica
Ação(ões) de Contingência: Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos		Responsável: Procuradoria Jurídica
Risco 6	FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Dano(s): Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos		
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos		Responsável: Controle Interno
Ação(ões) de Contingência: Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos		Responsável: Controle Interno



Equipe de Planejamento:

Mariana Cavalcanti Albanez

Mariana Cavalcanti Albanez
Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

Elias Chaves da Silva

Elias Chaves da Silva
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181945452-5

Diego

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

Felipe Augusto

Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

Vinicius

Vinicius Laurentino dos Santos
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0

MATRIZ DE RISCOS

ID (2)	Evento de Risco (3)	Descrição (4)	Categoria (5)	Causas (6)	Consequência(s) (7)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS				RESPOSTA AOS RISCOS	
						Probabilidade (8)	Impacto (9)	Risco (10)	Respostas (11)	Ação Preventiva (12)	Alocação (13)
R1	Falhas na elaboração do orçamento básico	Descuido no desenvolvimento das atividades técnicas	Conformidade	Falta de atualização dos responsáveis quanto a aplicação dos requisitos legais Ausência de ferramentas de tecnologia da informação para melhor atender e subsidiar as demandas do setor	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços, atrasos nos resultados/Ocorrência de Termos Aditivos Paralisação da obra/serviço	Alta	Médio	Alto	Evitar	* Promover treinamento e capacitações específicas compatíveis com as exigências dos serviços	CONTRATA NTE
R2	Inconformidade no processo de Contratação	Impugnações, recursos administrativos e judicializações;	Conformidade	Necessidade de alteração do projeto, termo de referência e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública. Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	Atraso na licitação e contratação	Alta	Média	Alta	Evitar	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada. Utilizar minuta de edital padrão. Realizar pesquisa de mercado.	CONTRATA NTE
R3	Objeto de Contrato	Indecisão quanto aos trechos que passarão por ações preventivas. E quanto ao tipo de ação preventiva pré estabelecida em projeto.	Operacional	Alteração de ruas durante a vigência do contrato, devido a ação preventiva não ser suficiente.	Atraso no cronograma, aumento de custos	Média	Alta	Alta	Mitigar	Melhor planejamento na fase de definição de vias e sua respectiva ação preventiva.	CONTRATA NTE

PLANEJAMENTO

SEINFRA
FOLHA
533

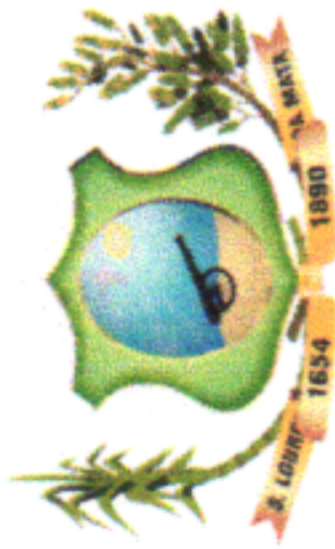
AÇÕES DE MEIO AMBIENTE		EXECUÇÃO										CONTRATA DA
R4	Licença Ambiental e Riscos Ambientais	Probabilidade de acidentes ambientais; Legislação e Monitoramento	Operacional	Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam e o andamento dos serviços de obras, o cumprimento da legislação Ambiental	Normas e legislação	Baixa	Média	Baixa	Média	Mitigar	* Controle e cuidados no Manejo Ambiental	CONTRATA DA
R5												CONTRATA NTE
R6	Pavimentação	Mudanças de origem de Jazida/Pedreira.	Operacional	Mudança de origem dos materiais, ou acréscimo do número de fontes.	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Mitigar	Verificar se o volume disponível de material da jazida é compatível com o solicitado pelo serviço. Conferir tempo de licença de acordo com o tempo de contrato.	CONTRATA NTE	
R7											CONTRATA DA	
R8											CONTRATA DA	
R9	Falta de equipamentos adequados e plano de trabalho	Operacional	Descontinuidade da prestação dos serviços. Perda de Produtividade e	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Mitigar	* Elaboração de critérios de qualidade na contratação da	CONTRATA DA		
										CONTRATA DA		

SEINFRA
FOLHA
534

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO																			
R10	Execução do Contrato	Obsolência técnica, atraso na execução, incoerência nas situações identificadas e nos quantitativos	Operacional	paralisação sem motivos	Retrabalhos, Aumento de Prazo e Aumento de Custo	Baixa	Média	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	* Elaboração de critérios de qualidade na contratação da mão-de-obra especializada	CONTRATA DA	mão-de-obra especializada, utilização de equipamentos adequados e em condições de desempenho suas atividades satisfatoriamente e apresentar plano de trabalho	CONTRATA DA				
		Falta de planejamento para execução do contrato após emissão da OS inicial.	Operacional	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Multa para atraso de início dos serviços	CONTRATA DA	Multa para atraso de início dos serviços	CONTRATA DA					
R12	Orçamentário	Atrasos de pagamentos	Orçamentário	Descontinuidade da prestação de serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Média	Mitigar	O recurso deve estar provisionado para o pagamento do serviço	CONTRATA NTE	O recurso deve estar provisionado para o pagamento do serviço	CONTRATA NTE					
		Aumento dos insumos de maneira desproporcional	Operacional	Diminuição da exequibilidade do contrato. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Média	Mitigar	Reajustamento, Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional)	CONTRATA NTE	Reajustamento, Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional)	CONTRATA NTE					

R14	Frente de Trabalho	Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidades operacionais da SMI	Operacional	Descontinuidade da prestação de serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Alinhamento com a Agência sobre as frentes de trabalhos disponíveis e os serviços que serão demandados	CONTRATA NTE
R15	Eventos Imprevisíveis	Situações de Caso Fortuito ou de Força Maior, como desastres naturais e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados	Operacional	Descontinuidade da prestação de serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Alta	Média	Mitigar	Mitigar	* As medidas deverão ser analisadas de acordo com o caso e/ou acontecimento	CONTRATA NTE, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.
R16	Controle e Manutenção de Equipamentos	Falhas na aferição e Calibração/não atendimento às necessidades exigidas pela Contratante	Operacional	Má qualidade na execução, Serviços, Calibração da usina e controles diários	Retrabalhos, Atraso no cronograma e aumento de custos	Média	Alta	Alta	Evitar	Evitar	* Contratação de profissionais qualificados para o desenvolvimento das atividades e produtos e aferição diariamente da usina, controle dos agregados, emulsão e água diariamente	CONTRATA DA
R17	Atraso temporal na conclusão da Execução	Atraso temporal na conclusão da Execução	Operacional	Contratada não finalizar os serviços dentro do prazo pré	Aumento de custos	Média	Média	Média	Evitar	Evitar	* Contratação de profissionais qualificados e	CONTRATA DA

SEINFRA
FOLHA
536



SEINFRA
FOLHA
537

R18	Paralisação/Atração na Conclusão do Contrato	Operacional	estabelecido em contrato.	Repactuação do cronograma	Média	Média	Média	Média	Média	Mitigar	alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas no TR e controles diários	Redução de mobilização da Contratada e Adequação do cronograma.	CONTRATADA
R19	Extinção/Rescisão do(s) Contrato(s) de Execução	Operacional	Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos serviços de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Necessidade de Aditivo de prazo	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Mitigar	Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro	CONTRATADA	
R20		Operacional		Paralisação do Contrato de Execução	Baixa	Média	Baixa	Baixa	Mitigar	Mitigar	Emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços, tendo em vista a relação intrínseca entre os contratos de Execução e Supervisão.	CONTRATADA	

* As seguintes medidas mitigadoras poderão passar por ajustes a critério da EXECUTORA, contanto que as ações ajustadas sejam aprovadas pelo gestor/fiscal do contrato

Categoria de Riscos Estratégico Operacional Orçamentário Reputação Integridade Fiscal Conformidade
--

PLANO DE RESPOSTA DE RISCOS

Evitar: mudar o plano para eliminar o risco ou a condição ou para proteger os objetivos destes impactos.

Transferir: procurar mudar a consequência de um risco para uma terceira parte junto com a responsabilidade da resposta. Transferindo o risco simplesmente daremos a outra parte a responsabilidade para gerenciar

Mitigar: reduzir a probabilidade e/ou consequências de um evento de risco de adverso para um aceitável. Tomar ações cedo para reduzir a probabilidade de uma ocorrência ou impacto no projeto é mais eficaz que tentar reparar as consequências depois de ocorrido

Aceitar: a equipe decidiu não trocar o plano para negociar com um risco ou não é possível fazer algo para identificar alguma outra estratégia de resposta apropriada. A aceitação ativa pode incluir desenvolver um plano de contingência para executar quando ocorrer um risco. A aceitação passiva não requer ação, deixando a equipe fazer um arranjo quando o risco ocorrer.

Probabilidades	Ameaças					Probabilidades				
	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
71% a 100%	Média	Média	Alta	Alta	Muito alta	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
51% a 70%	Baixa	Média	Alta	Alta	Muito alta	Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
31% a 50%	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta	Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
11% a 30%	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta	Baixa	Média	Média	Alta	Muito alta
1% a 10%	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Baixa	Baixa	Alta	Alta	Muito alta
	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito baixa

Orientações:

Impacto	Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Probabilidade	Avaliar a probabilidade do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Risco Inerente (RI)	Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100]
Objetos de auditoria	Devem ser listados na aba com o mesmo nome. O Código de cada um deve ser relacionado com o risco na Aba riscos. Ao final devem ser somados os valores das magnitudes dos riscos vinculados



Escala de Impactos		I
Magnitude	Descrição	
Muito baixo	Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas (clientes internos/externos, beneficiários).	1
Baixo	Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos pequenos nos objetivos .	2
Médio	Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis .	5
Alto	Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos .	8
Muito alto	Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos .	10

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

Escala de Probabilidades		I
Magnitude	Descrição	
Muito baixa	Evento improvável de ocorrer . Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade.	1
Baixa	Evento raro de ocorrer . O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indiquem essa possibilidade.	2
Média	Evento possível de ocorrer . Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Evento provável de ocorrer . É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade.	8
Muito alta	Evento praticamente certo de ocorrer . Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade.	10

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

SEINFRA
FOLHA
540

Muito baixa -> 1% a 10%

Baixa -> 11% a 30%

Moderada -> 31% a 50%

Alta -> 51% a 70%

Muito alta -> 71% a 100%

Equipe de Planejamento:



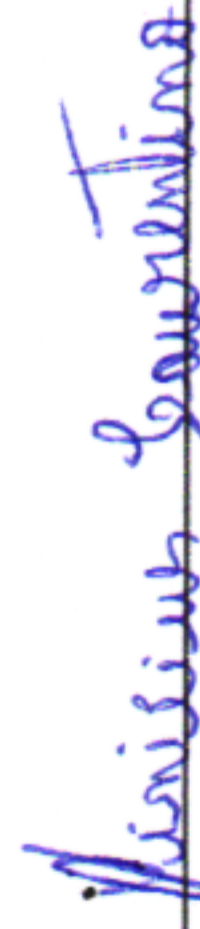
Elias Chaves da Silva

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181945452-5



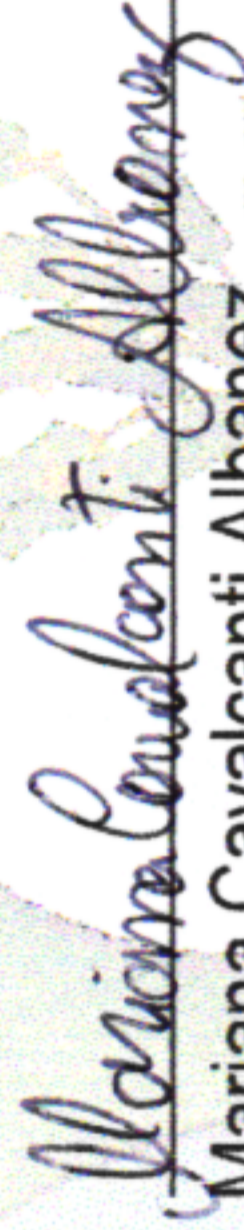
Felipe Augusto de Santana Macêdo

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0



Vinícius Laurentino dos Santos

Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0



Mariana Cavalcanti Albanez

Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3



Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

