ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE NIVEIS DE RISCOS

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE	NOTAS
MUITO BAIXA	**Improvável.** Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade	1
BAIXA	**Rara.** De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
MÉDIA	**Possível.** De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade	3
ALTA	**Provável.** De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4
MUITO ALTA	**Praticamente certa.** De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5

ESCALA DE IMPACTO

IMPACTO	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	NOTAS
MUITO BAIXA	**Mínimo** impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
BAIXA	**Pequeno** impacto nos objetivos (idem).	2
MÉDIA	**Moderado** impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	3
ALTA	**Significativo** impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	4
MUITO ALTA	**Catastrófico** impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	5

MATRIZ DE RISCOS

CALCULO DO NIVEL DE RISCO (NR = A x B)

PROBALIDADE (A)						
MUITO ALTO	5	5 RM	10 RM	15 RA	20 RE	25 RE
ALTO	4	4 RB	8 RM	12 RA	16 RA	20 RE
MÉDIO	3	3 RB	6 RM	9 RM	12 RA	15 RA
BAIXO	2	2 RB	4 RB	6 RM	8 RM	10 RM
MUITO BAIXO	1	1 RB	2 RB	3 RB	4 RB	5 RM
		MUITO BAIXO 1	BAIXO 2	MÉDIO 3	ALTO 4	MUITO ALTO 5
		IMPACTO (B)				

ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE NIVEIS DE RISCO

RB (RISCO BAIXO)	RM (RISCO MÉDIO)	RA (RISCO ALTO)	RE (RISCO EXTREMO)
1 a 4	5 a 11	12 a 16	17 a 25

SPTURIS / DJC

MAPA DE RISCOS

NOME: Serviço de Transporte - Automóvel | **DATA ELABORAÇÃO:11/06/2024**

Nº PROCESSO SEI: 7210.2024/0003318-6

ITEM	RESPONSAVEL	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	NOTA (A)	IMPACTO	NOTA (B)	NIVEL DE RISCO	NOTA NR=A x B	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO (NR)
1	contratada	Acidente de Trânsito	Media	3	Alta	4	Risco Alto	12	Risco Alto
2	contratada	Avaria / pane Mecânica	Media	3	Baixo	2	Risco Médio	6	Risco Médio
4	Contratada/ Contratante	Variação dos custos dos combustíveis manifestamente acima dos índices estabelecidos para reajuste contratual, impactandoem desequilíbrio financeiro	Baixa	2	Muito baixo	1	Risco Baixo	2	Risco Baixo
3	Contratada/ Contratante	Alterações (criação extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) de taxas encargos exigências legais relativas ao serviço de transporte ou fretamento, posteriores a assinaturado contrato.	Muito Baixa	1	Muito baixo	1	Risco Baixo	1	Risco Baixo

DE ACORDO:

_____

CARIMBO DO GERENTE DA ÁREA PROPRIETÁRIA DOS RISCOS

_____

GERENCIA DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

SPTURIS / DJC

MATRIZ DE RISCOS

NOME: Serviço de Transporte - Automóvel	**DATA ELABORAÇÃO:11/06/2024**
Nº PROCESSO SEI: 7210.2024/0003318-6	

ITEM	RESPONSAVEL	DESCRIÇÃO DO RISCO	TRATAMENTO
1	contratada	Acidente de Trânsito	Observar o cumprimento das leis de Transito / Providênciar Seguros conforme Contrato / Substituir Veículo
2	contratada	Avaria / Pane Mecânica	Executar manutenção preventivamente, conforme contrato / Substituir Veículo
3	Contratada/ Contratante	Variação dos custos dos combustíveis manifestamente acima dos índices estabelecidos para reajuste contratual, impactando em desequilíbrio financeiro	Planejamento empresarial / Revisão de Preço desde que justificadamente
4	Contratante/ Contratante	Alterações (criação extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) de taxas encargos exigências legais relativas ao serviço de transporte ou fretamento, posteriores a assinatura do	Revisão de Preço baseada no impacto sobre as frações a executar

DE ACORDO:

_____

CARIMBO DO GERENTE DA ÁREA PROPRIETÁRIA DOS RISCOS

_____

GERENCIA DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS