**ANEXO I –** ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO, MATRIZ E AVALIAÇÃO DE RISCOS

**Tabela 1:** Escala de classificação de probabilidade e impacto no âmbito do CBMPA.

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASSIFICAÇÃO** | **VALOR** |
| Baixo | 1 |
| Médio | 2 |
| Alto | 3 |

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019

**Figura 1:** Matriz 3x3 utilizada no âmbito do CBMPA para analisar riscos conforme a nova Lei de licitações, 2023.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

**Tabela 2:** Avaliação de riscos conforme resultado obtido na matriz 3x3 de probabilidade e impacto no âmbito do CBMPA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÍVEL DE RISCO** | **VALORES** | **AVALIAÇÃO DE RISCOS** |
| Baixo | 1 ou 2 | Aceitável |
| Médio | 3 ou 4 | Aceitação Intermediária |
| Alto | 6 ou 9 | Inaceitável |

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019.

**ANEXO II –** FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCOS

|  |
| --- |
| **ANÁLISE DE RISCO** |

|  |
| --- |
| **PAE Nº** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS** |  |
| **Id** | **Risco** |  |  |
| **R01** |  |
| **Probabilidade** |  |  |
| **Impacto** |  |  |
| **Dano** |  |  |
| **Tratamento** |  |  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |  |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |  |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| **Id** | **Risco** |  |
| **R02** |
| **Probabilidade** |  |
| **Impacto** |  |
| **Dano** |  |
| **Tratamento** |  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |

|  |
| --- |
| **2. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E TRATAMENTO DOS RISCOS** |
| **Data** | **Id risco** | **Id ação** | **Registro e acompanhamento das ações e tratamento de riscos** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. APROVAÇÃO E ASSINATURA** |

Belém, 03 de março de 2023.

|  |
| --- |
| **COMPONENTE DA COMISSÃO DO EMG** |
| **Nome** |  |
| **Cargo** |  |
| **Matrícula Funcional** |  |

|  |
| --- |
| **COMPONENTE DA COMISSÃO – AGENTE DE CONTRATAÇÃO** |
| **Nome** |  |
| **Cargo** |  |
| **Matrícula Funcional** |  |

|  |
| --- |
| **COMPONENTE DA COMISSÃO – INTEGRANTE TÉCNICO** |
| **Nome** |  |
| **Cargo** |  |
| **Matrícula Funcional** |  |

**ANEXO III –** TABELA DE SÍNTESE DE RISCOS IDENTIFICADOS E CLASSIFICADOS

**Tabela 3:** Síntese de riscos identificados e classificados no âmbito do CBMPA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **RISCO** | **RELACIONADO** | **PROBABILIDADE (P)** | **IMPACTO (I)** | **NÍVEL DE RISCO (PxI)** |
| R01 | Insuficiência de servidores para o planejamento da contratação | Planejamento da Contratação | 2 | 3 | 6 |
| R02 | Alteração do escopo dos serviços a serem contratados | Planejamento da Contratação | 1 | 3 | 3 |
| R03 | Atraso no processo administrativo de contratação | Planejamento da Contratação | 2 | 3 | 6 |

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019.