

MAPA DE RISCOS											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
1	NOVACAP / EXECUTOR	Recusa em atender solicitação do executor, dentro da legalidade e legitimidade e com previsão contratual.	2	10	20	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
2	NOVACAP / EXECUTOR	Reincidência do item 1.	1	10	10	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
3	NOVACAP / EXECUTOR	Reincidência do item 1, pela segunda vez	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
4	NOVACAP / EXECUTOR	Descumprimento de obrigações licitatórias ou contratuais consideradas faltas leves, que não acarretem prejuízos significativos à execução do objeto da licitação/contrato e não prejudiquem o andamento das atividades normais da NOVACAP.	3	10	30	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
5	NOVACAP / EXECUTOR	Fornecimento de material, equipamento ou serviço fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (atraso de até 30 dias).	5	10	50	Aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato e 0,33% por dia de atraso até 30 dias.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
6	NOVACAP / EXECUTOR	Fornecimento de material, equipamento ou serviço fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (atraso acima de 30 dias).	5	10	50	Aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato e 0,66% por dia de atraso quando o atraso for superior a 30 dias. A contagem de tempo é desde o primeiro dia de atraso.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCOS											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
7	NOVACAP / EXECUTOR	Recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preço, contrato ou assinar / retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração Pública.	5	10	50	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
8	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de atender o item 7 com prazo superior a 10(dez) dias úteis.	5	10	50	Aplicação de multa de 15% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
9	NOVACAP / EXECUTOR	Recusa total ou parcial da entrega do material, equipamento ou serviço.	5	10	50	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2(dois) anos.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
10	NOVACAP / EXECUTOR	Descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega.	2	10	20	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
11	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar a garantia contratual em até 15 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	5	5	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
12	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar a garantia contratual entre 15 e 30 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	5	5	Aplicação de multa de 15% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCOS											
Identificação e caracterização do risco					Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência					
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto		Classificação inicial	Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
13	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar a garantia contratual por mais de 30 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	5	5	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
14	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório pelo arrematante.	5	10	50	Multa de 15% sobre o valor do certame licitatório arrematante.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
15	NOVACAP / EXECUTOR	Entregar documentação falsa exigida para o certame licitatório	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a NOVACAP por um período não superior a 2 (dois) anos. A Administração Pública deverá registrar boletim de ocorrência na PCDF e encaminhar notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
16	NOVACAP / EXECUTOR	Não manter a proposta no certame licitatório	6	10	60	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
17	NOVACAP / EXECUTOR	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a NOVACAP por um período não superior a 2 (dois) anos. A Administração Pública deverá registrar boletim de ocorrência na PCDF e encaminhar notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
18	NOVACAP / EXECUTOR	Interpor recurso manifestamente protelatório	1	10	10	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCOS											
Identificação e caracterização do risco					Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência					
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto		Classificação inicial	Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
19	NOVACAP / EXECUTOR	Descumprir sanção anteriormente imposta	3	10	30	Aplicação de multa de 15% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
20	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de adotar medidas corretivas no curso da contratação, do contrato ou instrumento equivalente	5	10	50	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
21	NOVACAP / EXECUTOR	Praticar ato tipificado como crime, sem prejuízo das sanções penais cabíveis	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a NOVACAP por um período não superior a 2 (dois) anos. A Administração Pública deverá registrar boletim de ocorrência na PCDF e encaminhar notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
22	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de informar a Administração Pública reequilíbrio econômico financeiro que reduz o custo do produto final, impactando reequilíbrio para redução do valor do produto a ser pago.	10	10	100	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato e devolução de valores pagos além do estipulado no cálculo de reequilíbrio econômico financeiro.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
23	NOVACAP / EXECUTOR	Não substituição de material recusado no prazo	1	10	10	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
24	NOVACAP / EXECUTOR	Ausência ou falhas na documentação obrigatória (licenças, certificados)	1	5	5	Notificação e suspensão de pagamentos até regularização	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCOS											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação Inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
25	NOVACAP / EXECUTOR	Falta de rastreabilidade ou controle logístico	1	5	5	Notificação e suspensão de pagamentos até regularização	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
26	NOVACAP / EXECUTOR	Subcontratação sem autorização da NOVACAP	1	5	5	Rescisão contratual e penalidades administrativas	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
27	NOVACAP / EXECUTOR	Não atendimento a normas ambientais (ex: transporte sem licença)	1	10	5	Responsabilização civil e criminal + rescisão	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
28	NOVACAP / EXECUTOR	Não comunicação de impedimentos que afetem o cronograma	1	5	5	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
29	NOVACAP / EXECUTOR	Ausência do preposto durante fiscalizações ou falhas na interlocução técnica	1	5	5	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
30	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de atender a notificação recebida ou reincidir em qualquer conduta previamente advertida por meio de notificação formal, caracterizando descumprimento reiterado das ações de controle e mitigação.	1	5	5	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCOS											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
31	NOVACAP / EXECUTOR	Variação do preço dos produto betuminoso (além das previsões inflacionárias), de forma significativa gerando prejuízos à contratada ou a contratante	5	2	10	Recomposição do reequilíbrio econômico financeiro conforme interesse da Contratante ou solicitação da Contratada, de acordo com o dispositivo legal.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante / Contratada	1	2	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
32	NOVACAP / EXECUTOR	Atraso no pagamento de faturas.	2	1	2	Pagamento de correções monetárias nas faturas pendentes.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Efetuar os pagamentos tempestivamente.
33	NOVACAP / EXECUTOR	Pagamento parcial sem justificativa técnica.	2	1	2	Pagamento da diferença com as devidas correções monetárias.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Efetuar os pagamentos na integralidade.
34	NOVACAP / EXECUTOR	Divergência entre medição aprovada e valor pago.	2	1	2	Pagamento da diferença com as devidas correções monetárias.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Efetuar os pagamentos na integralidade.
35	NOVACAP / EXECUTOR	Não aplicação do reajuste no prazo devido.	2	1	2	Pagamento retroativo do reajuste.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Pagar o reajuste tempestivamente.
36	NOVACAP / EXECUTOR	Descontinuidade administrativa	25	1	25	A mudança de gestão, dirigentes ou estrutura administrativa não afetará a continuidade da execução contratual, a validade dos atos regularmente praticados nem os direitos adquiridos da CONTRATADA.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Continuidade contratual e pagamentos sem prejuízo do atos regularmente praticados.

MAPA DE RISCOS											
Identificação e caracterização do risco					Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência					
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência	
37	NOVACAP / EXECUTOR	Exigências financeiras não previstas em edital.	2	1	2	A execução contratual observará estritamente as exigências financeiras previstas no edital, na proposta vencedora e no contrato, sendo vedada a imposição de obrigações financeiras adicionais não previstas nesses instrumentos.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Orientação formal aos fiscais, vedação à criação de exigências financeiras, necessidade de respaldo jurídico e controle institucional claro.
38	NOVACAP / EXECUTOR	Exigir vantagens financeiras ilícitas durante a execução do contrato.	1	1	1	A contratada deverá demonstrar com provas irrefutáveis o ato praticado. Instauração de processo administrativo disciplinar com penalização que poderá culminar em demissão com justa causa.	Código de ética.	Contratante / Contratada	1	1	Obrigação da NOVACAP em remeter a notícia de fato ao Ministério Público. Demissão com justa causa do agente público após instauração e finalização de processo administrativo, se for julgado culpado.
39	NOVACAP / EXECUTOR	Acréscimos / decréscimos sem ajuste de preço proporcional.	2	1	2	Impedimento da Contratante de realizar acréscimos / decréscimos sem justificativa técnica e jurídica.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Os acréscimos ou decréscimos sem ajuste proporcional de preço deverão ser respaldados por justificativas técnicas plausíveis, consistentes e devidamente fundamentadas. Após a apresentação das justificativas, o documento deverá ser submetido ao crivo jurídico da NOVACAP.
40	NOVACAP / EXECUTOR	Suspensão de exigibilidade de obrigação.	2	1	2	Formalização do ato sem produção de efeitos financeiros.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Submetimento ao crivo jurídico da NOVACAP para verificar legalidade e formalização.
41	NOVACAP / EXECUTOR	Condicionamento de pagamento a obrigações financeiras novas.	2	1	2	O pagamento das medições regularmente executadas e aprovadas não poderá ser condicionado ao cumprimento de obrigações financeiras não previstas no edital e no contrato O pagamento é consequência da execução, não instrumento de coerção.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratante	1	1	Proibição expressa de criar condicionantes financeiras, usar pagamento como meio coercitivo. O pagamento só poderá ser suspenso por inexecução comprovada.

DIAGRAMA DE CÁLCULO DE RISCO

DIAGRAMA DE CÁLCULO DE RISCO											
IDENTIFICAÇÕES		PROBABILIDADE									
		Rara	Improvável	Remota	Baixa	Moderada	Provável	alta	Muit alta	Quase certo	Certo
IMPACTO	Insignificante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desprezível	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Marginal	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Mínimo	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Moderado	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Considerável	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	significativo	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Grave	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	Catstrófico	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	Devastador	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

DEFINIÇÕES DO DIAGRAMA DE CÁLCULO DE RISCOS:

IMPACTOS

Insignificante: Impacto mínimo sem qualquer consequência perceptível. As operações continuam inalteradas.

Desprezível: Impacto muito pequeno, praticamente imperceptível e que não requer ação corretiva.

Marginal: Impacto leve que causa pequenas perturbações, mas sem consequências significativas para as operações.

Mínimo: Impacto menor que pode ser resolvido rapidamente com recursos internos, sem grandes esforços ou custos.

Moderado: Impacto gerenciável que exige atenção e alguma ação corretiva, mas não compromete as operações de forma significativa.

Considerável: Impacto perceptível que pode afetar a eficiência operacional e requer planejamento e alocação de recursos para mitigação.

Significativo: Impacto substancial que pode causar interrupções ou mudanças nas operações e requer intervenções mais robustas.

Grave: Impacto severo que compromete operações importantes e necessita de intervenção imediata e significativa.

Catastrófico: Impacto extremamente severo que pode comprometer a viabilidade do negócio e causar danos irreparáveis.

Devastador: Impacto máximo com consequências amplamente prejudiciais, potencialmente levando à falência ou encerramento das operações.

PROBABILIDADES

Rara: Evento extremamente improvável de ocorrer. Pode acontecer uma vez em muitos anos.

Improvável: Evento pouco provável de ocorrer. Pode acontecer uma vez a cada vários anos.

Remota: Evento com baixa probabilidade de ocorrência. Pode acontecer uma vez a cada poucos anos.

Baixa: Evento que pode acontecer ocasionalmente, mas não é esperado com frequência.

Moderada: Evento que pode acontecer de tempos em tempos, com uma probabilidade razoável.

Provável: Evento que tem uma boa chance de ocorrer, sendo esperado de forma intermitente.

Alta: Evento que é esperado ocorrer frequentemente, mas não constantemente.

Muito Alta: Evento que ocorre regularmente e com alta frequência.

Quase Certo: Evento que é praticamente certo de ocorrer, com uma frequência muito alta.

Certo: Evento que é garantido de ocorrer, sem qualquer dúvida.