



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços na manutenção e reposição de peças em bebedouros, freezers e geladeiras, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Icó – CE.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

EXPLICATIVO DOS ÍNDICES

A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

ESCALA DA PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

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 o tratamento do risco identificado.

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIMINUIÇÃO DA COMPETITIVIDADE NA LICITAÇÃO ATRAVÉS DE ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAMENTE	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ATRASO NA CONTRATAÇÃO POR MOTIVO DE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SELECIONAR FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO QUEBRA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO, LICITAÇÃO, JURÍDICO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - DIMINUIÇÃO DA COMPETITIVIDADE NA LICITAÇÃO ATRAVÉS DE ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAMENTE			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas O risco de diminuição da competitividade na licitação ocorre devido a especificações indevidas que favorecem um concorrente e mdetrimento dos demais, prejudicando a igualdade de condições.			
Ações preventivas Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.			
Responsável por ações preventivas: Equipe técnica de Planejamento			
Ações de contingência Retorno do processo para revisão do Termo de Referência.			
Responsável por ações de contingência: Equipe técnica de Planejamento			
R-02 - ATRASO NA CONTRATAÇÃO POR MOTIVO DE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas O atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada pode ocorrer devido à falta de interessados, falhas no processo de seleção ou exigências muito restritivas.			
Ações preventivas 1. Realizar um planejamento detalhado do processo de licitação. 2. Realizar uma análise criteriosa dos requisitos e critérios de seleção. 3. Realizar uma pesquisa de mercado para identificar possíveis concorrentes. 4. Estabelecer um cronograma realista para o processo de licitação. 5. Manter comunicação constante com os órgãos responsáveis pela licitação. 6. Estar preparado para possíveis contingências, como a possibilidade de uma licitação ser deserta ou fracassada.			
Responsável por ações preventivas: Equipe técnica de Planejamento.			
Ações de contingência 1. Realizar um planejamento antecipado de possíveis licitações alternativas. 2. Manter um cadastro atualizado de fornecedores qualificados. 3. Estabelecer parcerias estratégicas com empresas que possuam capacidade de atender a demanda. 4. Monitorar constantemente o mercado em busca de novas oportunidades de contratação.			
Responsável por ações de contingência: Equipe técnica de Planejamento.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - SELECIONAR FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de pesquisa de mercado, avaliação insuficiente de propostas, falta de critérios claros de seleção e pressão por prazos apertados são causas do risco de selecionar fornecedor inadequado.			
Ações preventivas <ol style="list-style-type: none">1. Realizar uma análise detalhada do histórico e reputação do fornecedor.2. Verificar se o fornecedor possui certificações e licenças necessárias.3. Solicitar referências de outros clientes atendidos pelo fornecedor.4. Realizar uma avaliação da capacidade técnica e financeira do fornecedor.5. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades em caso de descumprimento.6. Realizar monitoramento constante da performance do fornecedor durante a execução do contrato.			
Responsável por ações preventivas: Equipe técnica de Planejamento.			
Ações de contingência <ol style="list-style-type: none">1. Realizar uma análise detalhada dos fornecedores em potencial.2. Estabelecer critérios claros de seleção e avaliação dos fornecedores.3. Realizar visitas técnicas e entrevistas com os fornecedores pré-selecionados.4. Manter um plano de contingência caso o fornecedor escolhido não atenda às expectativas.			
Responsável por ações de contingência: Equipe técnica de Planejamento.			
R-04 - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas A suspensão dos serviços por contingenciamento orçamentário pode ocorrer devido à falta de recursos financeiros para manter as atividades em funcionamento.			
Ações preventivas <ol style="list-style-type: none">1. Realizar um planejamento financeiro detalhado para garantir a continuidade dos serviços.2. Diversificar as fontes de financiamento para reduzir a dependência de recursos públicos.3. Monitorar constantemente o orçamento e identificar possíveis cortes antes que afetem os serviços.4. Estabelecer parcerias com outras instituições para compartilhar custos e recursos.5. Manter uma reserva financeira para situações de contingenciamento orçamentário.6. Comunicar de forma transparente e antecipada qualquer possibilidade de suspensão dos serviços aos usuários e colaboradores.			
Responsável por ações preventivas: Equipe técnica de Planejamento.			
Ações de contingência <ol style="list-style-type: none">1. Redução de despesas não essenciais.2. Revisão de contratos e renegociação de prazos.3. Priorização de serviços de maior impacto social.4. Comunicação transparente com os usuários sobre a situação.			
Responsável por ações de contingência: Equipe técnica de Planejamento.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - QUEBRA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO, LICITAÇÃO, JURÍDICO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas A quebra de comunicação entre as equipes de planejamento de contratação, licitação, jurídico e acompanhamento de contrato pode ocorrer devido à falta de alinhamento de informações, falhas na comunicação interna e falta de integração entre os setores.			
Ações preventivas 1. Estabelecer reuniões periódicas entre as equipes para alinhar estratégias e informações. 2. Criar um canal de comunicação eficiente para troca de documentos e atualizações. 3. Designar um responsável pela comunicação entre as equipes para evitar falhas. 4. Realizar treinamentos sobre a importância da comunicação e integração entre os setores. 5. Implementar um sistema de gestão de contratos que permita o acesso compartilhado de informações. 6. Manter um registro atualizado de todas as etapas do processo de contratação para facilitar o acompanhamento.			
Responsável por ações preventivas: Equipe técnica de planejamento.			
Ações de contingência 1. Estabelecer reuniões periódicas entre as equipes para alinhar informações e garantir a comunicação eficaz. 2. Criar um sistema de gestão de contratos que permita o compartilhamento de dados e documentos entre as equipes. 3. Designar um responsável pela comunicação entre as áreas, garantindo que todas as informações sejam repassadas de forma clara e precisa. 4. Realizar treinamentos e capacitações para as equipes, visando melhorar a comunicação e a colaboração entre os setores.			
Responsável por ações de contingência: Equipe técnica de planejamento.			

Icó/CE, ___ de _____ de 2024.


Maria Lucia de Oliveira Moura da Silva
Coordenador(a)


Francisco Eduardo de Freitas
Secretário(a)