



24
8

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.10.29.901-01 - PC.24.10.29.901-01 - DATA: 30/10/2024

OBJETO

AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES 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



25
8

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.10.29.901-01 - PC.24.10.29.901-01 - DATA: 30/10/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO INEXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COTAÇÃO FORA DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO LOCAL	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS LOCAL INAPROPRIADOPARA ARMAZENAMENTO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5



26
Y

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.10.29.901-01 - PC.24.10.29.901-01 - DATA: 30/10/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR) DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de planejamento adequado e/ ou preparo da equipe responsável por realizar o planejamento, também devido à falta de competência e habilidade para realização das fases processuais e contratação.			
Ações preventivas Capacitação prévia dos servidores que comporão a equipe de planejamento; Seleção de pessoal técnico capacitado com aptidão a aprender e ter proatividade no trabalho; Controle dos processos de elaboração dos estudos que fundamentarão o planejamento com avaliação final por parte de uma equipe de planejamento.			
Responsável por ações preventivas: Secretário Assessoria Equipe de planejamento			
Ações de contingência REALIZAR NOVO ESTUDO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PROCEDIMENTAIS E NECESSIDADES DO ÓRGÃO DEMANDANTE, EM CASO DE DESCONFORMIDADE COM AS NECESIDADE DA SECRETARIA; REFORMULAR OS DOCUMENTOS ELABORADOS NESSESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO DA DEMANDA; CAPACITAR A EQUIPE E OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO EM CONFORMIDADES COM AS NORMAS.			
Responsável por ações de contingência: Secretário CONTROLE INTERNO			
R-02 - INEXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício vigente, indisponibilidade de recursos financeiro.			
Ações preventivas Realizar junto ao setor de contabilidade e tesouraria a averiguação dos saldos orçamentários e a previsão de receitas para cumprimento das obrigações a serem assumidas pelas secretarias demandantes.			
Responsável por ações preventivas: SECRETÁRIO CONTABILIDADE TEC. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Ações de contingência Rescisão contratual; Limitação de empenhos; Análise das aquisições, priorizando o mais urgente.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIO CONTABILIDADE TEC. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			

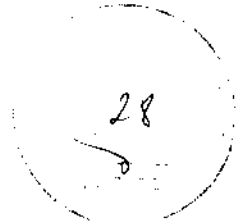


27
8

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.10.29.901-01 - PC.24.10.29.901-01 - DATA: 30/10/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - COTAÇÃO FORA DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO LOCAL			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas PESQUISA EM BASE DE DADOS NÃO OFICIAIS; COTAÇÕES FORA DOS PADRÕES PRATICADOS NO MERCADO LOCAL; AVILTAMENTE DOS PREÇOS; E SUPERVALORIZAÇÃO DOS BENS.			
Ações preventivas Em conformidade com a legislação vigente, realiza-se uma pesquisa em bancos de dados oficiais públicos e um estudo detalhado dos preços praticados no mercado local e nos municípios vizinhos, assegurando que suas cotações não sejam prejudicadas.			
Responsável por ações preventivas: SETOR DE COLETA DE PREÇOS; EQUIPE DE PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO			
Ações de contingência Negociar com o fornecedor para obter descontos mais vantajosos, visando garantir preços mais justos. Monitorar constantemente os custos de aquisição, analisando as variações no mercado local.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIO			
R-04 - ATRASO NA ENTREGA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de estoque por parte dos fornecedores, ou descontinuidade de produção junto aos distribuidores locais, ou até problemas referentes à logística.			
Ações preventivas Contactar o fornecedor para ajustar os prazos de entrega; solicitação com antecedência para que não haja a falta dos itens adquiridos para distribuição.			
Responsável por ações preventivas: Secretário e Sedor de Compras			
Ações de contingência RESPONSABILIZAÇÃO DOS FORNECEDORES COM A ATUAÇÃO QUANDO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO; RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATADO E POSTERIOR CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO;			
Responsável por ações de contingência: GESTOR DE CONTRATOS; ASSESSORIA; SECRETÁRIOS; AGENTE DE CONTRATAÇÃO.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.10.29.901-01 - PC.24.10.29.901-01 - DATA: 30/10/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - LOCAL INAPROPRIADO PARA ARMAZENAMENTO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas DISPONIBILIDADE DE LOCAL EM QUE NÃO SEJA POSSÍVEL A GUARDA DOS ITENS, PROTEGIDOS DE FENÔMENOS NATURAIS COMO CHUVA E SOL E TAMBÉM PROPÍCIOS A FURTOS.			
Ações preventivas DISPONIBILIDADE DE LOCAL APROPRIADO COM PROTEÇÃO À SOL E CHUVA; VERIFICAR SE EXISTEM INFILTRAÇÕES NAS INSTALAÇÕES EM QUE OS KITS SERÃO ARMAZENADAS; FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACONDICIONAMENTO DOS KITS VERIFICANDO SE HÁ INCIDÊNCIA DE UMIDADE QUE POSSA PREJUDICAR O BOM ESTADO E CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS.			
Responsável por ações preventivas: SECRETÁRIOS; SETOR DE ALMOXARIFADO.			
Ações de contingência CORREÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A COBERTURA DOS PRÉDIOS DE ALMOXARIFADO; GUARDA DAS KITS DE NATALIDADE SEM CONTATO DIRETO COM O SOLO; MUDANÇA DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO CASO SEJAM ENCONTRADOS PROBLEMAS QUE POSSAM ACARRETAR NO PERECIMENTOS DOS ITENS DOS KITS DE NATALIDADE.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIOS; SETOR DE ALMOXARIFADO			

Icó-CE, 30 de Outubro de 2024.


Lúma Sales Cavalcante
Secretária Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: 901797aebf0b23ecbab534d61ad33bb1

