



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.08.13.806-01 - PC.24.08.13.806-01 - DATA: 15/11/2024

OBJETO

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR E DUAS MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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:

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

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.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.08.13.806-01 - PC.24.08.13.806-01 - DATA: 15/11/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA DAS MOTOCICLETAS	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO CUSTOS EXCEDENTES ADICIONAIS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE	4. ALTA 5. MUITO ALTO	P X I = 20 EXTREMO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS ROUBO OU PERDA POSSIBILIDADE DE ROUBO OU PERDA DAS MOTOCICLETAS.	5. MUITO ALTA 5. MUITO ALTO	P X I = 25 EXTREMO

Quantidade total de riscos: 4



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.08.13.806-01 - PC.24.08.13.806-01 - DATA: 15/11/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DAS MOTOCICLETAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas As causas do atraso na entrega das motocicletas podem ser problemas na logística, atraso na produção ou falta de matéria-prima.			
Ações preventivas 1. Estabelecer um cronograma de produção detalhado. 2. Realizar reuniões periódicas para acompanhamento do progresso. 3. Manter comunicação constante com fornecedores de peças. 4. Contratar mão de obra qualificada e em número suficiente. 5. Investir em tecnologia para agilizar o processo de fabricação. 6. Ter um plano de contingência caso ocorra algum imprevisto.			
Responsável por ações preventivas: EQUIPE DE PLANEJAMENTO SECRETARIA			
Ações de contingência 1. Estabelecer um cronograma detalhado de produção e entrega das motocicletas. 2. Realizar reuniões periódicas para monitorar o andamento do processo de produção. 3. Manter um estoque de peças sobressalentes para evitar atrasos por falta de material. 4. Contratar fornecedores de confiança e com histórico de entregas pontuais.			
Responsável por ações de contingência: SECRETARIA			
R-02 - PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas As principais causas de problemas de manutenção são a falta de planejamento, a má gestão de recursos e a falta de treinamento adequado da equipe técnica.			
Ações preventivas 1. Realizar manutenções periódicas programadas. 2. Treinar a equipe de manutenção constantemente. 3. Utilizar peças de reposição de qualidade. 4. Manter um registro detalhado de todas as manutenções realizadas. 5. Realizar inspeções regulares em equipamentos e instalações. 6. Investir em tecnologias de monitoramento e prevenção de falhas.			
Responsável por ações preventivas: SECRETARIA			
Ações de contingência 1. Realizar manutenções preventivas periódicas. 2. Manter um registro atualizado de todas as manutenções realizadas. 3. Investir em treinamento para a equipe responsável pela manutenção. 4. Ter um plano de contingência para lidar com problemas inesperados.			
Responsável por ações de contingência: SECRETARIA			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.08.13.806-01 - PC.24.08.13.806-01 - DATA: 15/11/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - CUSTOS EXCEDENTES ADICIONAIS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	20
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas As causas do risco de custos excedentes adicionais não previstos inicialmente podem incluir mudanças nos requisitos do projeto, imprevistos durante a execução e variações nos preços de materiais e mão de obra.			
Ações preventivas 1. Realizar um estudo detalhado de viabilidade financeira do projeto. 2. Estabelecer um orçamento com margem de segurança para imprevistos. 3. Monitorar constantemente os custos do projeto e comparar com o orçamento. 4. Realizar análises de risco para identificar possíveis custos adicionais. 5. Manter uma comunicação eficiente entre as partes envolvidas no projeto. 6. Ter um plano de contingência para lidar com custos excedentes inesperados.			
Responsável por ações preventivas: EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Ações de contingência 1. Realizar um planejamento detalhado de custos antes do início do projeto. 2. Manter uma reserva de contingência para cobrir possíveis custos extras. 3. Monitorar constantemente o orçamento e identificar desvios. 4. Revisar e ajustar o plano de custos conforme necessário.			
Responsável por ações de contingência: EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
R-04 - ROUBO OU PERDA POSSIBILIDADE DE ROUBO OU PERDA DAS MOTOCICLETAS.			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	5. MUITO ALTA	P X I:	25
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas O risco de roubo ou perda das motocicletas pode ocorrer devido à falta de segurança no local de estacionamento, descuido do proprietário ou ação de criminosos.			
Ações preventivas 1. Instalar dispositivos de segurança, como alarmes e travas. 2. Estacionar em locais seguros e bem iluminados. 3. Utilizar correntes e cadeados para prender a motocicleta. 4. Evitar deixar objetos de valor visíveis no veículo. 5. Realizar seguro contra roubo ou perda da motocicleta. 6. Manter sempre a documentação do veículo em dia e em local seguro.			
Responsável por ações preventivas: EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Ações de contingência 1. Instalar sistemas de rastreamento GPS nas motocicletas. 2. Contratar seguro contra roubo ou perda das motocicletas. 3. Treinar os funcionários para estarem atentos a possíveis situações de risco. 4. Implementar medidas de segurança física, como cadeados e alarmes.			
Responsável por ações de contingência: EQUIPE DE PLANEJAMENTO			

Icó-CE, 15 de Novembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
CNPJ: 07.669.682/0001-79 - TEL: (88) 3561-1508



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.08.13.806-01 - PC.24.08.13.806-01 - DATA: 15/11/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

Francisco Edson Faço Bezerra
Secretário(a)

Luciano Alves Marques
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: 8068fee5f49946b3a8f85b1007cd40bb

