



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.05.14.5D6-01 - PC.24.05.14.5D6-01 - DATA: 21/11/2024

OBJETO

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN), ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (FOLHA-CORRIDA), REGISTRO DE DADOS BIOMÉTRICOS CIVIS.

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 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
MR.24.05.14.5D6-01 - PC.24.05.14.5D6-01 - DATA: 21/11/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) E MAPA DE RISCO (MR) DEFICIENTES OU INCONSISTENTES	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS COMPRA ERRADA DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO.	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 4



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.05.14.5D6-01 - PC.24.05.14.5D6-01 - DATA: 21/11/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) E MAPA DE RISCO (MR) DEFICIENTES OU INCONSISTENTES			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas As causas desse risco podem incluir falta de conhecimento técnico, negligência na elaboração dos estudos e falta de informações precisas sobre os riscos envolvidos.			
Ações preventivas Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos estudos necessários; Formação da equipe com realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema; Revisão dos estudos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação; Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública; Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			
Responsável por ações preventivas: SECRETÁRIO; COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO;			
Ações de contingência Reexame de documentos durante o planejamento da contratação; Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIO; COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO;			
R-02 - CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas O risco de contratação com preço acima da média do mercado pode ocorrer devido à falta de pesquisa de mercado, falta de concorrência ou má negociação.			
Ações preventivas Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim; Considerar custos com frete e instalação quando for o caso; Agrupar os itens para baratear o frete e a instalação.			
Responsável por ações preventivas: SECRETÁRIO; COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO; SETOR DE COLETA DE PREÇOS;			
Ações de contingência Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação da prestação de serviço; Não adjudicação do certame.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIO; COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO; SETOR DE COLETA DE PREÇOS;			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.05.14.5D6-01 - PC.24.05.14.5D6-01 - DATA: 21/11/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - COMPRA ERRADA DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas A compra errada dos equipamentos mínimos necessários à Casa do Cidadão pode ocorrer devido à falta de pesquisa e falta de conhecimento técnico sobre os equipamentos adquiridos que devem atender especificamente a confecção de documentos de grande importancia na vida dos cidadãos.			
Ações preventivas Compra de equipamentos, levando em consideração sua correta especificação com riqueza de detalhes, quanto ao tamanho, resolução, necessidade de adequação de sistemas, dentre outras características; Conferir e revisar a lista prévia de equipamentos destinados à casa do cidadão para emissão de documentos; Pactuação de cláusula contratual de responsabilização do fornecedor caso os equipamentos não atendam as necessssidades especificadas.			
Responsável por ações preventivas: SECRETÁRIO; COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO;			
Ações de contingência Verificação minuciosa no ato do recebimento provisório para garantir que o item recebido seja o mesmo que foi especificado na compra; Devolução dos equipamentos caso o fornecedor realize entrega em discordancia com as especificações definidas; Solicitação da devolução dos valores caso os equipamentos não atendam os fins pretendidos.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIO; COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO;			
R-04 - SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO.			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Não observancia dos requisitos necessários da empresa a ser contratada.			
Ações preventivas Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.			
Responsável por ações preventivas: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação.			
Ações de contingência Não aceitação da proposta e reformulação de cláusulas que atendam as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação			

Icó-CE, 21 de Novembro de 2024.

Jose Alexandro da Silva Teixeira
Coordenador(a)



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.24.05.14.5D6-01 - PC.24.05.14.5D6-01 - DATA: 21/11/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS


Luíza Sales Cavalcante
Secretária Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: 5d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387

