



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.12.19.F1E-01 - PC.24.12.19.F1E-01 - DATA: 12/12/2024

OBJETO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA USO DOS AGENTES PÚBLICOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL .

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



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.24.12.19.F1E-01 - PC.24.12.19.F1E-01 - DATA: 12/12/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECURSO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS	1. MUITO BAIXA 4. ALTO	P X I = 4 MÉDIO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIOS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AO QUAL SEJA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO.	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-06	GESTÃO DE CONTRATOS SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 6



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.12.19.F1E-01 - PC.24.12.19.F1E-01 - DATA: 12/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	1. MUITO BAIXA	P X I:	4
Impacto:	4. ALTO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas Falta de previsão e planejamento orçamentário			
Ações preventivas Análise por parte da equipe de planejamento junto ao Secretário das demandas da Secretaria; Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação;			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Ordenador de Despesas; Equipe de Planejamento.			
Ações de contingência Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado possibilitando a execução do contrato conforme necessidade da Secretaria.			
Responsável por ações de contingência: Secretário; Ordenador de Despesas; Setor de Contabilidade.			
R-02 - 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: SECRETÁRIOS; 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 NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO DA DEMANDA; CAPACITAR A EQUIPE E OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO EM CONFORMIDADES COM AS NORMAS.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIO; EQUIPE DE PLANEJAMENTO; ASSESSORIA.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.12.19.F1E-01 - PC.24.12.19.F1E-01 - DATA: 12/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIOS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas INEXIGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO DA EMPRESA OFERTANTE DOS CURSOS.			
Ações preventivas Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais.			
Responsável por ações preventivas: Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações.			
Ações de contingência Reformulação do edital com os requisitos legais necessários a contratação que atendam as necessidades da Secretaria			
Responsável por ações de contingência: Equipe de planejamento e requisitante			
R-04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Não observância 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.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.12.19.F1E-01 - PC.24.12.19.F1E-01 - DATA: 12/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - ATRASO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AO QUAL SEJA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Atraso na reposição dos veículos aos quais sejam necessária a substituição.			
Ações preventivas Fazer constar em contrato clausula em que a empresa prestadora do serviço substitua imediatamente o automóvel com problema, sob pena de rescisão contratual			
Responsável por ações preventivas: Secretário e agente de contratação			
Ações de contingência Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.			
Responsável por ações de contingência: gestão contratual; secretário			
R-06 - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Não atendimento aos requisitos presentes no ETP, TR e demais documentos que embasam a contratação			
Ações preventivas Confirmar se estão presentes os requisistos da contratação, antes do recebimento veículo e assinatura do contrato.			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Ordenador de despesa Fiscal do contrato Gestor do Contrato			
Ações de contingência Adevertência formal; suspensão da prestação do serviço; multa; e em casos de persistência dos probelmas rescisão contratual.			
Responsável por ações de contingência: Secretário Ordenador de Despesa Gestor de contrato.			

Icó-CE, 12 de Dezembro de 2024.


Luma Sales Cavalcante
Secretária Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: f1ee083baf7bb88affb4bbe77dd229f0

