



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.27.552-01 - PC.25.01.27.552-01 - DATA: 27/01/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 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 IMPÁCTO		
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.25.01.27.552-01 - PC.25.01.27.552-01 - DATA: 27/01/2025

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 (ETP E TR)	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO.	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COTAÇÃO FORA DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO LOCAL	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ATRASO NA CONTRATAÇÃO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.27.552-01 - PC.25.01.27.552-01 - DATA: 27/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (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 necessidades 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.			
R-02 - SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR 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 às necessidades da Secretarias Municipal da Educação.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.27.552-01 - PC.25.01.27.552-01 - DATA: 27/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS			
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 dos itens necessários às manutenções, 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 bens em manutenção.			
Responsável por ações preventivas: Secretários; Gestão dos contratos; Secretários executivos.			
Ações de contingência Responsabilização dos fornecedores com a atuação quando dos prejuízos causados para a administração; em casos mais graves, rescisão contratual.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de contratos; Assessoria; Secretário; Secretário executivo; Agente de contratação.			
R-04 - 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; aviltamento dos preços; e supervalorização dos bens.			
Ações preventivas Em conformidade com a legislação vigente, realizar 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 da contratação, analisando as variações no mercado local.			
Responsável por ações de contingência: Setor de coleta de preços; Secretários; Ordenador de despesas.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.27.552-01 - PC.25.01.27.552-01 - DATA: 27/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS



R-05 - ATRASO NA CONTRATAÇÃO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de documentos; contratado estar com certidões vencidas; algum apontamento específico (defeitos sanáveis, que demandam tempo), entre outros.			
Ações preventivas Verificação de todos os documentos com antecedência. Análise dos normativos que regem as contratações de serviços. Ter um plano de contingência para lidar com possíveis imprevistos no processo de contratação.			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Equipe de avaliação imobiliária.			
Ações de contingência Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas e adequação do cronograma.			
Responsável por ações de contingência: Secretário; Contratado.			

Icó-CE, 27 de Janeiro de 2025.


Francisco Eduardo de Freitas
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: 5523d651bfb642be33057a3b78d02c9e

