



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.11.B17-02 - PC.25.02.11.B17-02 - DATA: 12/02/2025

OBJETO

SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO ATRAVÉS DE REPASSES FUNDO A FUNDO.

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 Ildio 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.25.02.11.B17-02 - PC.25.02.11.B17-02 - DATA: 12/02/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COMPONENTE DA EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EXIGIDO	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECURSO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 4



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.11.B17-02 - PC.25.02.11.B17-02 - DATA: 12/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COMPONENTE DA EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta dos profissionais ou atraso na entrega dos serviços em tempo hábil da prestação de contas			
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: Setor demandante; Gestor de contrato e fiscal;			
Ações de contingência Designar por parte da empresa um profissional substituto para assumir as responsabilidades em caso de ausência de profissionais que executarão a assessoria Estabelecer uma comunicação eficiente entre os membros da equipe, para garantir que todos estejam cientes das responsabilidades em caso de ausência do profissional componente.			
Responsável por ações de contingência: Secretário; Gestor de Contratos;			
R-02 - ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EXIGIDO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Aceite de proposta incompatível com o edital e requisitos demandados pela Secretaria			
Ações preventivas Verificar se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado			
Responsável por ações preventivas: Gestor de contratos; Setor de Coleta de Preços;			
Ações de contingência Readequação ao objeto contratual da proposta, alinhando a execução da prestação de contas às necessidades da execução contratual			
Responsável por ações de contingência: Equipe de planejamento; Secretário			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.11.B17-02 - PC.25.02.11.B17-02 - DATA: 12/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
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 Dirigente da organização			
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: Equipe de planejamento			

R-04 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de previsão e consulta prévia junto ao setor de contabilidade e finanças / tesouraria do município			
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: Contador; Setor de Planejamento; Secretário Ordenador de despesa			
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: Contador; Setor de Planejamento; Secretário Ordenador de despesa			

Icó-CE, 12 de Fevereiro de 2025.


Luma Sales Cavalcante
Secretário(a)