



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.21.EEE-01 - PC.25.01.21.EEE-01 - DATA: 09/12/2024

OBJETO

AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL), INCLUINDO OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 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

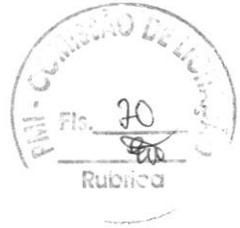


MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.01.21.EEE-01 - PC.25.01.21.EEE-01 - DATA: 09/12/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE URNAS E QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTRATANTE.	1. MUITO BAIXA 4. ALTO	P X I = 4 MÉDIO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESPECIFICAÇÃO EM DESACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS PRESTADOR COM INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS CONCESSÃO IRREGULAR DO BENEFÍCIO PARA USUÁRIOS NÃO PÚBLICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO

Quantidade total de riscos: 4



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.21.EEE-01 - PC.25.01.21.EEE-01 - DATA: 09/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - INSUFICIÊNCIA DE URNAS E QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTRATANTE.			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	1. MUITO BAIXA	P X I:	4
Impacto:	4. ALTO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas Não observação das demandas anteriores liquidadas nos últimos anos e aplicação de margem para posteriores aumentos de demandas de serviços funerários para a população hipossuficiente.			
Ações preventivas Realizar um ETP de acordo com as necessidades do município levando em consideração os últimos anos de liquidações realizadas pelo órgão contratante, para tanto faz-se necessário apresentar relatório documental em anexo ao processo que demonstre a viabilidade dos quantitativos solicitados, somada a um reajuste razoável, se for o caso.			
Responsável por ações preventivas: Setor de Contabilidade; Gestor de Despesas; Equipe de Planejamento; Secretário			
Ações de contingência Realizar aditivo de quantidade, decretando a necessidade de nova contratação, sob justificativa de impossibilidade de atendimento das demandas.			
Responsável por ações de contingência: Ordenador de Despesa; Secretário; Gestor de Contratos; Agente de Contratação;			
R-02 - ESPECIFICAÇÃO EM DESACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Desconhecimento das necessidades reais da secretaria e elaboração fora dos padrões mínimos aceitos para a realização do serviço e aquisição das urnas, tanto pelo tamanho como pela qualidade apresentada no termo de referência.			
Ações preventivas Atentar-se ao termo de referência passado da licitação anterior, haja vista a execução dos serviços e o fornecimento em acordo com as necessidades mínimas estabelecidas para realização do velório e cerimônia em que os amigos e familiares se reúnem para se despedir do falecido e oferecerem apoio mútuo uns aos outros.			
Responsável por ações preventivas: Responsável pela elaboração; Secretaria			
Ações de contingência Adequar os itens à necessidade da secretaria, para atender a contento as famílias, com produtos de qualidade e serviços dignos para a população no momento de luto e homenagem aos entes falecidos.			
Responsável por ações de contingência: Setor jurídico; Setor de planejamento; Agente de contratação; Secretário; Ordenadores;			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.01.21.EEE-01 - PC.25.01.21.EEE-01 - DATA: 09/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - PRESTADOR COM INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Seleção problemática no ato de licitação com seleção problemática na qualidade do fornecedor e / ou descrição inadequada dos requisitos mínimos de qualidade			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise criteriosa da capacidade do prestador antes de fechar contrato. 2. Estabelecer cláusulas contratuais que garantam o fornecimento dos serviços. 3. Monitorar constantemente o desempenho do prestador para identificar possíveis sinais de incapacidade. 4. Manter um plano de contingência para lidar com possíveis falhas no fornecimento. 5. Estabelecer comunicação para possíveis contratações de outros classificados como alternativa em caso de necessidade. 6. Manter uma comunicação aberta e transparente com o prestador para evitar surpresas.			
Responsável por ações preventivas: Gestor de Contratos; Secretário; Agente de contratação;			
Ações de contingência Realizar avaliações regulares da capacidade dos prestadores de serviços; Estabelecer contratos com cláusulas de penalidades em caso de falha no fornecimento; Chamar o segundo colocado em tempo hábil, para não prejudicar os serviços nem os fornecimentos			
Responsável por ações de contingência: Agente de contratação; Gestor de Contratos; Ordenador de Despesa; Secretario			



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.25.01.21.EEE-01 - PC.25.01.21.EEE-01 - DATA: 09/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - CONCESSÃO IRREGULAR DO BENEFÍCIO PARA USUÁRIOS NÃO PÚBLICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas A não observância do perfil dos usuários, público dos benefícios eventuais concedidos pela SETAS; pela autoridade competente para avaliar o direito à urna funerária e ao serviço.			
Ações preventivas Realizar vistoria de processos individualmente; Anexar documentação que comprove a hipossuficiência financeira;			
Responsável por ações preventivas: Assistente Social; Setor de concessão de benefícios eventuais; fiscal de contrato			
Ações de contingência 1. Realizar um controle rigoroso na concessão de benefícios, verificando a documentação e comprovação de necessidade. 2. Implementar sistemas de monitoramento e auditoria para identificar possíveis irregularidades na concessão de benefícios. 3. Capacitar os profissionais responsáveis pela análise e concessão de benefícios, para garantir que apenas os usuários elegíveis recebam o auxílio. 4. Estabelecer parcerias com órgãos de fiscalização e controle para garantir a transparência e legalidade na concessão de benefícios.			
Responsável por ações de contingência: Controladoria; Fiscalização e Gestão de Contratos; Setor de Concessão de Benefícios Eventuais;			

Icó-CE, 9 de Dezembro de 2024.


Luma Sales Cavalcante
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: eeea8c180c5dff16f68a6b7e2606b430

