



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- - DATA: 26/02/2025

OBJETO

LOCAÇÃO DE IMOVÉL COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS.

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

- - DATA: 26/02/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

| Risco | Fase Descrição do risco | Probabilidade Impacto | P X I Nível |
|-------|---|--------------------------|----------------------|
| R-01 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS | 3. MÉDIA 3. MÉDIO | P X I = 9 ELEVADO |
| R-02 | GESTÃO DE CONTRATOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS | 3. MÉDIA 3. MÉDIO | P X I = 9 ELEVADO |

Quantidade total de riscos: 2



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- - DATA: 26/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

| R-01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------|
| Categoria: | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | | |
| Probabilidade: | 3. MÉDIA | P X I: | 9 |
| Impacto: | 3. MÉDIO | Nível: | ELEVADO |
| Informações das causas As principais causas de risco na locação de imóvel para depósito de apreensão de veículos incluem incêndios, furtos, danos estruturais e responsabilidade civil. | | | |
| Ações preventivas 1. Realizar uma análise minuciosa do imóvel antes da locação. 2. Verificar a documentação do imóvel e do locador. 3. Contratar um seguro específico para depósito de veículos. 4. Instalar sistemas de segurança, como câmeras e alarmes. 5. Manter um controle rigoroso de acesso ao depósito. 6. Realizar vistorias periódicas para identificar possíveis riscos. | | | |
| Responsável por ações preventivas: Diretor do COTRAN | | | |
| Ações de contingência 1. Contratar seguro contra incêndio e roubo para o imóvel. 2. Realizar vistorias periódicas no imóvel para identificar possíveis riscos. 3. Manter um sistema de monitoramento 24 horas no local. 4. Estabelecer um plano de evacuação em caso de emergência. | | | |
| Responsável por ações de contingência: Diretor do COTRAN Ordenador de despesas | | | |
| R-02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS | | | |
| Categoria: | GESTÃO DE CONTRATOS | | |
| Probabilidade: | 3. MÉDIA | P X I: | 9 |
| Impacto: | 3. MÉDIO | Nível: | ELEVADO |
| Informações das causas As principais causas de risco na locação de imóvel para depósito de apreensão de veículos incluem incêndios, furtos, danos aos veículos e responsabilidade civil. | | | |
| Ações preventivas 1. Realizar uma análise criteriosa do histórico do locatário. 2. Verificar se o imóvel atende às normas de segurança. 3. Estabelecer um contrato detalhado com cláusulas de responsabilidade. 4. Instalar sistemas de monitoramento e alarme no local. 5. Realizar vistorias periódicas para garantir a segurança do imóvel. 6. Manter um seguro específico para cobrir possíveis danos ou roubos. | | | |
| Responsável por ações preventivas: Diretor do COTRAN | | | |
| Ações de contingência 1. Contratar seguro específico para o imóvel e os veículos apreendidos. 2. Realizar vistorias periódicas para identificar possíveis problemas estruturais. 3. Manter um sistema de monitoramento 24 horas para evitar furtos e roubos. 4. Estabelecer um plano de evacuação em caso de incêndio ou outra emergência. | | | |
| Responsável por ações de contingência: Diretor do COTRAN ORDENADOR de Despesas | | | |

Icó-CE, 26 de Fevereiro de 2025.



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

- - DATA: 26/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

Francisco Wellington Pereira Alves
Francisco Wellington Pereira Alves
Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>

CHAVE:

