



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.06.25.D1C-01 - PC.24.06.25.D1C-01 - DATA: 17/01/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO SUPERIOR 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 de risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

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.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.06.25.D1C-01 - PC.24.06.25.D1C-01 - DATA: 17/01/2025

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	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
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	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-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIOS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COTAÇÃO FORA DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO LOCAL	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-06	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ATRASO NA CONTRATAÇÃO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-07	GESTÃO DE CONTRATOS SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-08	GESTÃO DE CONTRATOS FALTA OU ATRASO DO VEÍCULO AO QUAL SEJA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 8



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.06.25.D1C-01 - PC.24.06.25.D1C-01 - DATA: 17/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas A 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 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.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.06.25.D1C-01 - PC.24.06.25.D1C-01 - DATA: 17/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - 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 Secretaria.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação			
R-04 - 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 Inexistência 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 à contratação que atendam às necessidades da Secretaria.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento da Contratação.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.06.25.D1C-01 - PC.24.06.25.D1C-01 - DATA: 17/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - 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 de aquisição, analisando as variações no mercado local.			
Responsável por ações de contingência: Setor de coleta de preços; Secretários; Ordenador de despesas.			
R-06 - ATRASO NA CONTRATAÇÃO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Risco de faltar 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, inclusive aos documentos de regularidade dos veículos. Cronograma para controle de prazos de todos os processos envolvidos na contratação. Análise dos normativos e legislações que regem o transporte de pessoas, confirmando a viabilidade de nova contratação.			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Motoristas; Núcleo de transporte da Secretaria.			
Ações de contingência Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas e adequação aos cronogramas.			
Responsável por ações de contingência: Secretário; Contratado.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.06.25.D1C-01 - PC.24.06.25.D1C-01 - DATA: 17/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-07 - 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 Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais documentos que embasam o processo de contratação.			
Ações preventivas Confirmar se estão presentes os requisitos da contratação, antes do recebimento dos veículos e assinatura do contrato.			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Ordenador de despesa; Fiscal do contrato; Gestor do Contrato.			
Ações de contingência Advertência formal; suspensão da prestação do serviço; multa; e em casos de persistência dos problemas rescisão contratual.			
Responsável por ações de contingência: Secretário; Ordenador de Despesa; Gestor de contrato.			
R-08 - FALTA OU ATRASO 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 cláusula em que a empresa prestadora do serviço substitua imediatamente o automóvel com problema, sob pena de rescisão contratual.			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Agente de contratação.			
Ações de contingência Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.			
Responsável por ações de contingência: Gestão contratual; Secretário.			

Icó-CE, 17 de Janeiro de 2025.


Maria Lucia de Oliveira Moura da Silva
Coordenador(a)




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.24.06.25.D1C-01 - PC.24.06.25.D1C-01 - DATA: 17/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS


Francisco Eduardo de Freitas
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: d1c373ab1570cfb9a7dbb53c186b37a2

