



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.22.A60-01 - PC.25.04.22.A60-01 - DATA: 22/04/2025

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA DAS TRÊS BODEGAS NA CIDADE DE ICÓ PARA ATENER AS DEMANDAS DOS ESTUDANTES QUE ESTÃO EM TEMPO INTEGRAL.

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



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.22.A60-01 - PC.25.04.22.A60-01 - DATA: 22/04/2025

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 (DFD, 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	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIOS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA DA OBRA	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.22.A60-01 - PC.25.04.22.A60-01 - DATA: 22/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - 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.			

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 Secretaria Municipal da Educação.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.04.22.A60-01 - PC.25.04.22.A60-01 - DATA: 22/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - 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 Inexigibilidade 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 Municipal da Educação.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento da Contratação.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.22.A60-01 - PC.25.04.22.A60-01 - DATA: 22/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Problemas de projeto: erros ou omissões nos projetos básicos e executivos que precisam ser corrigidos depois do início da obra; Problemas de gestão: falhas no planejamento, má administração de prazos, cronogramas irrealistas, ou ineficiência dos órgãos públicos ou empresas responsáveis;			
Ações preventivas Projeto executivo completo e detalhado: Ter um projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e de prevenção de incêndio prontos e compatibilizados antes de iniciar a obra. Conferir se todos os documentos atendem as normas técnicas e exigências locais. Planejamento físico-financeiro realista: Elaborar um cronograma físico-financeiro bem estruturado, prevendo etapas, prazos e custos. Separar margem de contingência para imprevistos (5% a 10% do orçamento, por exemplo). Fiscalização técnica: Ter um responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) fazendo visitas regulares e emitindo relatórios de acompanhamento. Responsável por ações preventivas: Equipe Técnica da Secretaria de Infraestrutura; Empresa Contratada; Secretária de Educação.			
Ações de contingência Replanejamento imediato do cronograma: Reavaliar todo o cronograma e identificar onde é possível acelerar tarefas. Atualizar o planejamento físico-financeiro com novas datas. Priorização de atividades críticas: Focar nas atividades do caminho crítico (as que impactam diretamente o prazo final). Adiar serviços que não sejam essenciais para a entrega principal. Comunicação formal ao contratante: Informar oficialmente sobre o atraso e apresentar o plano de recuperação, para transparência e apoio. Responsável por ações de contingência: Secretário; Setor responsável da Secretaria de Infraestrutura.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.22.A60-01 - PC.25.04.22.A60-01 - DATA: 22/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - 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 ETP, TR e demais documentos que embasam a contratação			
Ações preventivas Confirmar se estão presentes os requisitos da contratação, antes do recebimento definitivo da obra 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.			

Icó-CE, 22 de Abril de 2025.

Patricia Augusto Brasil Barbosa
Secretária Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: a6048d1b9c95215f08f9e7fa350e12d5

