



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.12.10.7C4-02 - PC.24.12.10.7C4-02 - DATA: 17/12/2024

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO COM O INTUITO PEDAGÓGICO INCUINDO MATERIAIS PRÁTICO-DIDÁTICOS PARA EQUIPAR O AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ.

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:

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.

[Handwritten signature and initials]



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.12.10.7C4-02 - PC.24.12.10.7C4-02 - DATA: 17/12/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E PLANO ORÇAMENTÁRIO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO MOROSIDADE DEVIDO AOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS PARA EFETIVAR A CONTRATAÇÃO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE ESTUDOS PRELIMINARES E IMPRECISÃO DAS DEFINIÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRAS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO QUANTITATIVO SUBESTIMADO OU SUPERESTIMADO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-06	GESTÃO DE CONTRATOS EXTINÇÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO

Quantidade total de riscos: 6



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.12.10.7C4-02 - PC.24.12.10.7C4-02 - DATA: 17/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - NÃO PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E PLANO ORÇAMENTÁRIO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas A falta de previsão no plano de contratação anual e orçamentário pode ocorrer devido à falta de planejamento, desorganização financeira e falta de acompanhamento das necessidades da empresa.			
Ações preventivas 1. Incluir no planejamento anual a previsão de contratações. 2. Realizar um levantamento das necessidades de pessoal. 3. Elaborar um plano orçamentário detalhado para contratações. 4. Realizar análises de custo-benefício antes de contratar. 5. Estabelecer metas claras para o uso eficiente dos recursos. 6. Monitorar constantemente o cumprimento do plano de contratação.			
Responsável por ações preventivas: Equipe de planejamento			
Ações de contingência 1. Realizar uma revisão periódica do plano de contratação anual e do plano orçamentário para identificar possíveis lacunas. 2. Estabelecer um fundo de reserva para cobrir eventuais despesas não previstas no orçamento. 3. Negociar prazos de pagamento flexíveis com fornecedores em caso de imprevistos. 4. Priorizar projetos e atividades de acordo com a disponibilidade financeira, evitando comprometer o orçamento.			
Responsável por ações de contingência: Equipe de planejamento			
R-02 - MOROSIDADE DEVIDO AOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS PARA EFETIVAR A CONTRATAÇÃO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas O risco de morosidade na contratação ocorre devido à burocracia excessiva nos trâmites legais e administrativos necessários para efetivar o processo de contratação.			
Ações preventivas 1. Realizar um mapeamento detalhado dos trâmites burocráticos necessários para efetivar a contratação. 2. Estabelecer prazos claros e objetivos para cada etapa do processo de contratação. 3. Automatizar os processos sempre que possível, utilizando ferramentas tecnológicas. 4. Capacitar os colaboradores responsáveis pela contratação para agilizar os trâmites. 5. Manter uma comunicação eficiente entre os departamentos envolvidos no processo. 6. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento das contratações e identificar possíveis gargalos.			
Responsável por ações preventivas: Equipe de licitação			
Ações de contingência 1. Estabelecer um cronograma detalhado para cada etapa do processo de contratação. 2. Designar responsáveis específicos para acompanhar e agilizar os trâmites burocráticos. 3. Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar o progresso e identificar possíveis gargalos. 4. Estabelecer prazos claros e cobrar o cumprimento de cada etapa do processo.			
Responsável por ações de contingência: Equipe de licitação			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.12.10.7C4-02 - PC.24.12.10.7C4-02 - DATA: 17/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - AUSENCIA DE ESTUDOS PRELIMINARES E IMPRECISAO DAS DEFINICOES NA CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRAS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas A ausência de estudos preliminares e imprecisão nas definições na construção do processo de compras pode ser causada por falta de planejamento, comunicação e conhecimento do mercado.			
Ações preventivas 1. Realizar estudos preliminares detalhados antes de iniciar o processo de compras. 2. Definir claramente os objetivos e requisitos do projeto de compras. 3. Estabelecer critérios de seleção e avaliação de fornecedores de forma precisa. 4. Garantir a participação de profissionais qualificados na elaboração do processo de compras. 5. Realizar análises de mercado e pesquisa de preços para embasar as decisões de compra. 6. Revisar constantemente as definições e requisitos do processo de compras para evitar imprecisões.			
Responsável por ações preventivas: Equipe de planejamento			
Ações de contingência 1. Realizar estudos preliminares para identificar necessidades e objetivos. 2. Definir claramente os requisitos e especificações do produto ou serviço. 3. Estabelecer critérios de seleção de fornecedores e avaliação de propostas. 4. Monitorar constantemente o processo de compras e ajustar conforme necessário.			
Responsável por ações de contingência: Equipe de planejamento			
R-04 - QUANTITATIVO SUBESTIMADO OU SUPERESTIMADO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas O risco de quantitativo subestimado ou superestimado ocorre devido a falta de dados precisos, erros de cálculo ou projeções incorretas.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise detalhada dos dados e informações disponíveis. 2. Utilizar métodos estatísticos confiáveis para estimar o risco quantitativo. 3. Verificar a precisão dos dados coletados e a validade dos cálculos realizados. 4. Realizar simulações e testes para validar as estimativas de risco. 5. Manter um monitoramento constante do risco ao longo do tempo. 6. Atualizar regularmente as análises e estimativas de risco conforme novas informações surgirem.			
Responsável por ações preventivas: Equipe de planejamento			
Ações de contingência 1. Realizar uma revisão detalhada dos dados e métodos utilizados para estimar o risco. 2. Implementar um sistema de monitoramento contínuo para identificar possíveis desvios nas estimativas. 3. Estabelecer um plano de ação para ajustar as estimativas caso sejam identificadas discrepâncias. 4. Capacitar a equipe responsável pela avaliação de riscos para garantir uma análise mais precisa.			
Responsável por ações de contingência: Equipe de planejamento			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.12.10.7C4-02 - PC.24.12.10.7C4-02 - DATA: 17/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas A ausência de recursos orçamentários pode ocorrer devido a má gestão financeira, falta de planejamento orçamentário e imprevistos que impactam o orçamento.			
Ações preventivas 1. Realizar um planejamento financeiro detalhado. 2. Estabelecer metas e objetivos claros para o uso dos recursos. 3. Monitorar constantemente os gastos e receitas. 4. Buscar alternativas de captação de recursos adicionais. 5. Priorizar investimentos de acordo com as necessidades mais urgentes. 6. Estabelecer um fundo de reserva para situações emergenciais.			
Responsável por ações preventivas: Setor financeiro			
Ações de contingência 1. Identificar possíveis fontes alternativas de financiamento. 2. Revisar e priorizar os projetos e despesas para otimizar recursos. 3. Buscar parcerias com empresas privadas ou organizações sem fins lucrativos. 4. Realizar cortes de gastos não essenciais e reavaliar contratos vigentes.			
Responsável por ações de contingência: setor financeiro			
R-06 - EXTINÇÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas O risco de extinção contratual por descumprimento ocorre quando uma das partes não cumpre com suas obrigações, causando a rescisão do contrato.			
Ações preventivas 1. Estabelecer cláusulas contratuais claras e específicas. 2. Realizar uma análise detalhada das responsabilidades de cada parte. 3. Monitorar o cumprimento das obrigações contratuais regularmente. 4. Estabelecer prazos e metas realistas para evitar possíveis descumprimentos. 5. Comunicar de forma transparente e eficaz qualquer problema ou dificuldade. 6. Manter um canal de comunicação aberto e eficiente entre as partes envolvidas.			
Responsável por ações preventivas: Gestor de contratos			
Ações de contingência 1. Realizar reuniões periódicas para monitorar o cumprimento das cláusulas contratuais. 2. Estabelecer um plano de ação para corrigir possíveis descumprimentos identificados. 3. Manter uma comunicação eficiente com todas as partes envolvidas no contrato. 4. Buscar soluções alternativas para resolver eventuais conflitos e evitar a extinção contratual.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de contratos			

Santana do Acaraú-CE, 17 de Dezembro de 2024.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.12.10.7C4-02 - PC.24.12.10.7C4-02 - DATA: 17/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

Maria Daniele de Oliveira

Maria Daniele de Oliveira
Equipe de Planejamento

Lígia Santos de Menezes

Lígia Santos de Menezes
Equipe de Planejamento

Erica Maria Goreti de Lima

Erica Maria Goreti de Lima
Equipe de Planejamento

David Willis Carneiro Marques

David Willis Carneiro Marques
Equipe de Planejamento

Antonio Junior Carneiro
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

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

CHAVE: 7c4121d27bf970f00f1dfdcee8f43a5d

