



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
R. JOÃO BATISTA ARRAIS, 08 - CENTRO - CEP: 63570-000 - ANTONINA DO NORTE-CE CNPJ:
07.594.500/0001-48
Tel: - Email: licitacaoantonina@gmail.com - Site:

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.07-01 - DATA: 07/04/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-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:

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
R. JOÃO BATISTA ARRAIS, 08 - CENTRO - CEP: 63570-000 - ANTONINA DO NORTE-CE CNPJ:
07.594.500/0001-48
Tel: - Email: licitacaoantonina@gmail.com - Site:

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.04.07-01 - DATA: 07/04/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS CONTRATADA NÃO COMPARECER PARA ASSINAR O CONTRATO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-06	GESTÃO DE CONTRATOS CONTRATADA NÃO CONSEGUIE CUMPRIR COM OS TERMOS FIRMADOS	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 6



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.07-01 - DATA: 07/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas A falta de clareza na definição dos requisitos do projeto pode levar a interpretações erradas, retrabalho e atrasos na entrega do produto final.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise detalhada das necessidades e expectativas dos clientes. 2. Estabelecer um processo de comunicação eficaz com os clientes para esclarecer dúvidas. 3. Utilizar ferramentas de gestão da demanda para prever possíveis variações. 4. Capacitar a equipe para identificar e corrigir possíveis erros na especificação da demanda. 5. Realizar reuniões periódicas com os clientes para validar as informações coletadas. 6. Manter um registro atualizado das demandas dos clientes para facilitar a gestão.			
Responsável por ações preventivas: Setor de Planejamento			
Ações de contingência 1. Realizar reuniões frequentes com o cliente para esclarecer e validar os requisitos do projeto. 2. Utilizar ferramentas de gerenciamento de requisitos para documentar e acompanhar as demandas. 3. Realizar prototipagem rápida para validar a compreensão das necessidades do cliente. 4. Manter uma comunicação constante com todas as partes envolvidas no projeto para garantir a correta especificação da demanda.			
Responsável por ações de contingência: Setor de Planejamento			
R-02 - FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas A falta de planejamento na contratação da solução como um todo pode ocorrer devido à pressão na tomada de decisão, falta de análise detalhada das necessidades e objetivos, e ausência de avaliação dos fornecedores.			
Ações preventivas 1. Realizar um levantamento detalhado das necessidades da empresa. 2. Estabelecer um cronograma claro e realista para a contratação da solução. 3. Realizar uma análise de mercado para identificar fornecedores confiáveis. 4. Elaborar um contrato detalhado que especifique todas as etapas do projeto. 5. Designar uma equipe responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato. 6. Realizar reuniões periódicas para avaliar o andamento do projeto e garantir o cumprimento dos prazos.			
Responsável por ações preventivas: Setor de Planejamento			
Ações de contingência 1. Realizar um planejamento detalhado antes de contratar a solução. 2. Estabelecer um cronograma claro com prazos e responsabilidades. 3. Realizar uma análise de riscos para identificar possíveis obstáculos. 4. Manter uma comunicação constante com os fornecedores e equipe envolvida.			
Responsável por ações de contingência: Setor de Planejamento/Demandante			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.07-01 - DATA: 07/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas O descumprimento de formalidade legal pode ocorrer devido à falta de conhecimento das leis, negligência, desorganização ou má interpretação das normas vigentes.			
Ações preventivas 1. Realizar treinamentos regulares sobre as leis e regulamentos vigentes. 2. Manter um sistema de gestão documental eficiente para garantir o cumprimento das formalidades legais. 3. Designar responsáveis pela verificação e atualização constante dos documentos necessários. 4. Estabelecer um cronograma de revisão periódica dos processos e procedimentos internos. 5. Contratar consultoria jurídica especializada para orientar sobre as melhores práticas. 6. Manter um canal de comunicação aberto para que os colaboradores possam relatar possíveis irregularidades.			
Responsável por ações preventivas: Autoridade Competente			
Ações de contingência 1. Realizar um mapeamento das obrigações legais da empresa. 2. Implementar um sistema de alertas para datas de vencimento. 3. Designar um responsável para monitorar o cumprimento das formalidades. 4. Manter um arquivo organizado com documentos e comprovantes de regularidade.			
Responsável por ações de contingência: Autoridade Competente			
R-04 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Causas do risco de elaboração do termo de referência inadequado: falta de clareza nos requisitos, ausência de especificações técnicas e falta de experiência da equipe responsável.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise detalhada das necessidades e objetivos do projeto. 2. Consultar profissionais especializados na área para auxiliar na elaboração do termo de referência. 3. Realizar reuniões periódicas com a equipe responsável pela elaboração do termo de referência. 4. Realizar revisões e ajustes constantes no documento, considerando feedbacks e sugestões. 5. Realizar pesquisas de mercado para identificar boas práticas e referências para a elaboração do termo de referência. 6. Realizar treinamentos e capacitações para a equipe responsável pela elaboração do termo de referência.			
Responsável por ações preventivas: Equipe de planejamento			
Ações de contingência 1. Revisão do termo de referência por profissional qualificado. 2. Realização de reuniões periódicas para discussão e ajustes necessários. 3. Capacitação da equipe responsável pela elaboração do termo de referência. 4. Análise de casos anteriores para identificar possíveis falhas e evitar repetições.			
Responsável por ações de contingência: Equipe de planejamento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
R. JOÃO BATISTA ARRAIS, 08 - CENTRO - CEP: 63570-000 - ANTONINA DO NORTE/CE CNPJ:
07.594.500/0001-48
Tel: - Email: licitacaoantonina@gmail.com - Site:

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.07-01 - DATA: 07/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - CONTRATADA NÃO COMPARECER PARA ASSINAR O CONTRATO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Possíveis causas do risco de a contratada não comparecer para assinar o contrato incluem problemas de comunicação, desinteresse ou mudanças de última hora.			
Ações preventivas 1. Estabelecer prazos claros para assinatura do contrato. 2. Realizar reuniões prévias para alinhar expectativas. 3. Manter comunicação constante com a contratada. 4. Enviar lembretes sobre a data da assinatura. 5. Estabelecer penalidades em caso de descumprimento. 6. Ter um plano de contingência caso a contratada não compareça.			
Responsável por ações preventivas: Autoridade competente			
Ações de contingência 1. Estabelecer um prazo limite para a assinatura do contrato. 2. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento do processo. 3. Manter comunicação constante com a contratada. 4. Ter um plano de ação caso a contratada não compareça.			
Responsável por ações de contingência: Autoridade competente			
R-06 - CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS TERMOS FIRMADOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Possíveis causas do risco de a contratada não cumprir os termos firmados incluem falta de capacidade técnica, recursos insuficientes e má gestão do projeto.			
Ações preventivas 1. Estabelecer critérios claros de seleção de fornecedores. 2. Realizar uma análise detalhada da capacidade da contratada. 3. Incluir cláusulas contratuais que garantam o cumprimento dos termos. 4. Monitorar periodicamente o desempenho da contratada. 5. Estabelecer um plano de contingência caso a contratada não cumpra os termos. 6. Manter uma comunicação eficiente e transparente com a contratada.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal e Gestor de Contratos			
Ações de contingência 1. Realizar um acompanhamento constante da contratada. 2. Estabelecer prazos intermediários para avaliação do cumprimento dos termos. 3. Manter um plano de ação para possíveis desvios. 4. Ter um plano B em caso de descumprimento dos termos.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal e Gestor de Contratos			

Antonina do Norte-CE, 07 de abril de 2025.



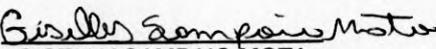
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
R. JOÃO BATISTA ARRAIS, 08 - CENTRO - CEP: 63570-000 - ANTONINA DO NORTE/CE CNPJ:
07.594.500/0001-48
Tel: - Email: licitacaoantonina@gmail.com - Site:

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

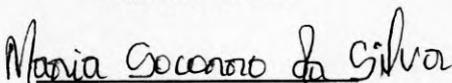
MR.25.04.07-01 - DATA: 07/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

RESPONSÁVEIS:


GISELLY SAMPAIO MOTA
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025


PAULO SILVEIRA DA MOTA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025


MARIA SOCORRO DA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025

APROVADO POR:


Francisco Arrais da Silva
Ordenador de Despesas do Fundo Municipal da Cultura, Lazer e Meio Ambiente