



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.01.2D6-01 - PC.25.10.01.2D6-01 - DATA: 07/10/2025

OBJETO

A assistência social é um pilar fundamental para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. No contexto municipal, a aquisição de materiais adequados é essencial para garantir que os serviços prestados sejam eficazes e atendam às necessidades da população.

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



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:

Prefeitura de Antonina do Norte - CE
Comissão de Licitação

Pág. 31

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.01.2D6-01 - PC.25.10.01.2D6-01 - DATA: 07/10/2025

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 DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS FALHA NA ENTREGA DOS ITENS LICITADO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-06	GESTÃO DE CONTRATOS FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS	1. MUITO BAIXA 4. ALTO	P X I = 4 MÉDIO

Quantidade total de riscos: 6



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: Prefeitura de Antonina do Norte - CE
Comissão de Licitação

Pág. 32

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.01.2D6-01 - PC.25.10.01.2D6-01 - DATA: 07/10/2025

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 Causas do risco de especificação deficiente da demanda incluem falta de comunicação clara, mudanças constantes de requisitos e falta de entendimento do cliente.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise detalhada dos requisitos do projeto. 2. Envolver os stakeholders desde o início para garantir entendimento mútuo. 3. Utilizar ferramentas de comunicação eficazes para esclarecer dúvidas. 4. Realizar reuniões periódicas para revisão e validação dos requisitos. 5. Documentar de forma clara e concisa todas as informações relacionadas à demanda. 6. Realizar testes e validações constantes para garantir a aderência às necessidades do cliente.			
Responsável por ações preventivas: Demandante e Equipe de Planejamento			
Ações de contingência 1. Realizar reuniões frequentes com os stakeholders para garantir uma compreensão clara da demanda. 2. Utilizar técnicas de elicitação de requisitos para identificar e documentar de forma precisa as necessidades do projeto. 3. Criar um plano de comunicação eficaz para garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas. 4. Realizar revisões periódicas da especificação da demanda para garantir sua precisão e relevância.			
Responsável por ações de contingência: Demandante e Equipe de Planejamento			

R-02 - 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, falta de controle interno e desorganização da empresa.			
Ações preventivas 1. Realizar um mapeamento das obrigações legais aplicáveis à empresa. 2. Criar um calendário de vencimento e prazos para cumprimento das formalidades legais. 3. Designar responsáveis para cada obrigação e monitorar o cumprimento. 4. Manter um arquivo organizado com documentos e comprovantes de regularidade. 5. Investir em capacitação e treinamento da equipe para garantir o cumprimento das formalidades. 6. Manter-se atualizado sobre as mudanças na legislação e adaptar os processos internos conforme necessário.			
Responsável por ações preventivas: AUTORIDADE COMPETENTE			
Ações de contingência 1. Realizar um mapeamento das formalidades legais necessárias. 2. Criar um checklist para garantir o cumprimento de todas as exigências. 3. Designar responsáveis para cada etapa do processo de formalização. 4. Realizar auditorias internas periódicas para verificar o cumprimento das formalidades.			
Responsável por ações de contingência: AUTORIDADE COMPETENTE			

**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 Prefeitura de Antonina do Norte - CE

Comissão de Licitação

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Pág. 33

MR.25.10.01.2D6-01 - PC.25.10.01.2D6-01 - DATA: 07/10/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Estudos preliminares deficientes podem ocorrer devido à falta de planejamento, recursos limitados, falta de expertise técnica e pressão por prazos apertados.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise detalhada dos requisitos do projeto. 2. Garantir a participação de especialistas na fase inicial do estudo. 3. Realizar pesquisas de mercado e benchmarking para embasar o estudo. 4. Estabelecer um cronograma claro e realista para a realização do estudo. 5. Realizar revisões e validações periódicas do estudo preliminar. 6. Documentar todas as etapas do estudo preliminar de forma detalhada.			
Responsável por ações preventivas: EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Ações de contingência 1. Realizar uma revisão minuciosa dos estudos preliminares já realizados. 2. Contratar especialistas para analisar e complementar os estudos existentes. 3. Estabelecer um cronograma detalhado para a realização de novos estudos. 4. Monitorar constantemente o progresso dos estudos e ajustar as ações conforme necessário.			
Responsável por ações de contingência: EQUIPE DE PLANEJAMENTO			

R-04 - FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas Causas do risco de falha na elaboração do termo de referência: falta de conhecimento técnico, ausência de comunicação entre as partes envolvidas e prazos apertados.			
Ações preventivas 1. Realizar uma revisão detalhada do Termo de Referência por profissionais qualificados. 2. Estabelecer um cronograma para a elaboração do documento, com prazos bem definidos. 3. Realizar reuniões periódicas com a equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência. 4. Realizar consultas a especialistas e stakeholders para garantir a qualidade do documento. 5. Realizar testes e simulações para identificar possíveis falhas no Termo de Referência. 6. Realizar uma revisão final do documento antes de sua aprovação e publicação.			
Responsável por ações preventivas: EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Ações de contingência 1. Revisão constante do termo de referência por profissionais qualificados. 2. Realização de reuniões periódicas para alinhamento das informações. 3. Capacitação da equipe responsável pela elaboração do termo de referência. 4. Utilização de modelos e padrões pré-estabelecidos para garantir a qualidade do documento.			
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: Comissão de Licitação

Página 34

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.01.2D6-01 - PC.25.10.01.2D6-01 - DATA: 07/10/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - FALHA NA ENTREGA DOS ITENS LICITADO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas As principais causas para a falha na entrega dos itens licitados podem incluir problemas logísticos, atrasos na produção ou fornecimento e falta de comunicação entre as partes envolvidas.			
Ações preventivas 1. Estabelecer um cronograma de entregas claro e realista. 2. Realizar um planejamento logístico detalhado. 3. Monitorar constantemente o andamento das entregas. 4. Manter uma comunicação eficiente com os fornecedores. 5. Estabelecer penalidades contratuais para casos de descumprimento. 6. Realizar inspeções de qualidade nos itens recebidos.			
Responsável por ações preventivas: Gestão de Contratos			
Ações de contingência 1. Estabelecer um plano de comunicação eficiente com fornecedores. 2. Monitorar constantemente o andamento da entrega dos itens. 3. Manter um estoque de reserva para possíveis atrasos. 4. Negociar prazos e penalidades contratuais em caso de descumprimento.			
Responsável por ações de contingência: Gestão de Contratos			

R-06 - FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	1. MUITO BAIXA	P X I:	4
Impacto:	4. ALTO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas A falta de recursos financeiros pode ser causada por má gestão financeira, baixa lucratividade, endividamento excessivo ou falta de investimentos.			
Ações preventivas 1. Realizar um planejamento financeiro detalhado. 2. Estabelecer um fundo de reserva para emergências. 3. Controlar e monitorar constantemente os gastos da empresa. 4. Buscar alternativas de financiamento em caso de necessidade. 5. Diversificar as fontes de receita para reduzir a dependência de um único recurso. 6. Investir em capacitação da equipe para melhorar a gestão financeira.			
Responsável por ações preventivas: Ordenador de Despesas e Setor Contabil			
Ações de contingência 1. Estabelecer um fundo de reserva para situações emergenciais. 2. Negociar prazos de pagamento com fornecedores e credores. 3. Buscar alternativas de financiamento, como empréstimos ou investidores. 4. Reduzir custos operacionais e otimizar processos internos.			
Responsável por ações de contingência: Ordenador de Despesas e Setor Contabil			

Antonina do Norte-CE, 7 de Outubro 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: Comissão de Licitação

Pág. 35

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.01.2D6-01 - PC.25.10.01.2D6-01 - DATA: 07/10/2025

RESPONSÁVEIS:

Giselly Sampaio Mota

GISELLY SAMPAIO MOTA

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025

Paulo Silveira da Mota

PAULO SILVEIRA DA MOTA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025

Maria Socorro da Silva

MARIA SOCORRO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025

APROVADO POR:

Francisco Fagner de Sousa

FRANCISCO FAGNER DE SOUSA

Ordenador de Despesas da Secretaria de Assistência Social