

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.11.21.D7C-01 - PC.25.11.21.D7C-01 - DATA: 25/11/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.11.21.D7C-01 - PC.25.11.21.D7C-01 - DATA: 25/11/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASSO NA ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO

Quantidade total de riscos: 2

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.11.21.D7C-01 - PC.25.11.21.D7C-01 - DATA: 25/11/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas As principais causas do atraso na entrega do objeto contratado podem ser problemas de logística, falta de matéria-prima, atraso na produção ou problemas de comunicação.			
Ações preventivas 1. Estabelecer prazos realistas para a entrega do objeto contratado. 2. Monitorar constantemente o andamento do projeto para identificar possíveis atrasos. 3. Manter uma comunicação eficiente com todas as partes envolvidas no projeto. 4. Contar com um plano de contingência caso ocorra algum imprevisto que possa causar atrasos. 5. Investir em capacitação da equipe para garantir a eficiência.			
Responsável por ações preventivas: GESTOR DE CONTRATO			
Ações de contingência 1. Estabelecer um plano de comunicação eficiente com o fornecedor. 2. Monitorar constantemente o andamento do projeto. 3. Identificar possíveis problemas e buscar soluções rapidamente. 4. Ter um plano de contingência pré-estabelecido para lidar com atrasos.			
Responsável por ações de contingência: GESTOR DE CONTRATO			

R-02 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas As principais causas desse risco são a falta de controle de qualidade dos fornecedores, falhas na comunicação das especificações técnicas e a falta de monitoramento durante o processo de entrega dos equipamentos.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise detalhada das especificações técnicas necessárias. 2. Estabelecer um contrato claro com o fornecedor, incluindo as especificações técnicas exigidas. 3. Realizar inspeções regulares nos equipamentos fornecidos para verificar conformidade. 4. Estabelecer um plano de ação caso sejam identificadas não conformidades nos equipamentos. 5. Realizar treinamentos com a equipe responsável pela recepção dos equipamentos para identificar possíveis desvios. 6. Manter um canal de comunicação aberto com o fornecedor para reportar qualquer problema identificado.			
Responsável por ações preventivas: GESTOR DE CONTRATO			
Ações de contingência 1. Realizar inspeções regulares nos equipamentos recebidos. 2. Estabelecer um processo de verificação das especificações técnicas. 3. Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores. 4. Ter um plano de ação para lidar com equipamentos fora das especificações.			
Responsável por ações de contingência: GESTOR DE CONTRATO			

Edéia-GO, 25 de Novembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA

AV PRESIDENTE KENNEDY, 161 - ALEGRETE - CEP: 75940-000 - EDÉIA-GO
CNPJ: 01.788.082/0001-43 - Tel: 64 3492-1545 - Site: www.edeia.go.gov.br

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.11.21.D7C-01 - PC.25.11.21.D7C-01 - DATA: 25/11/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

Divino Aparecido Martins
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA

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

CHAVE: d7c603d749620911ae33948d0d688b6a

