

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.11.10.620-01 - PC.25.11.10.620-01 - DATA: 24/11/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO TIPO ELETRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.25.11.10.620-01 - PC.25.11.10.620-01 - DATA: 24/11/2025

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.25.11.10.620-01 - PC.25.11.10.620-01 - DATA: 24/11/2025

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, falhas na produção ou atraso de fornecedores.			
Ações preventivas 1. Estabelecer um cronograma detalhado de entregas. 2. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento do projeto. 3. Monitorar constantemente o progresso das atividades. 4. Identificar possíveis obstáculos e buscar soluções antecipadas. 5. Estabelecer prazos intermediários para garantir o cumprimento do prazo final. 6. Manter uma comunicação eficiente com todas as partes envolvidas.			
Responsável por ações preventivas: GESTOR DE CONTRATO			
Ações de contingência 1. Estabelecer um cronograma detalhado de entregas e monitorar constantemente o progresso. 2. Manter uma comunicação eficiente com fornecedores e equipe para identificar possíveis atrasos. 3. Ter um plano de ação pré-definido para lidar com imprevistos e garantir a entrega dentro do prazo. 4. Realizar reuniões periódicas para avaliar o andamento do projeto e ajustar o plano de contingência, se necessário.			
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, a falta de especificações claras no contrato e a falta de monitoramento durante a produção.			
Ações preventivas 1. Estabelecer um contrato claro e detalhado com o fornecedor. 2. Realizar inspeções e testes nos equipamentos recebidos. 3. Manter uma comunicação constante com o fornecedor. 4. Estabelecer critérios de qualidade e especificações técnicas claras. 5. Realizar treinamentos com os colaboradores responsáveis pela recepção dos equipamentos. 6. Ter um plano de contingência caso os equipamentos não atendam às especificações.			
Responsável por ações preventivas: GESTOR DE CONTRATO			
Ações de contingência 1. Realizar inspeção rigorosa dos equipamentos recebidos. 2. Manter comunicação constante com os fornecedores. 3. Estabelecer cláusulas contratuais claras e específicas. 4. Ter um plano de ação para substituição imediata, se necessário.			
Responsável por ações de contingência: GESTOR DE CONTRATO			

Edéia-GO, 24 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.25.11.10.620-01 - PC.25.11.10.620-01 - DATA: 24/11/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

Katia Cunha de Andrade Rezende
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA

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

CHAVE: 6201090a4cf6e501f9f0d7a1c75c584d

