



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.08.28.762-01 - PC.25.08.28.762-01 - DATA: 04/11/2025

OBJETO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E CASA DA MULHER.

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.25.08.28.762-01 - PC.25.08.28.762-01 - DATA: 04/11/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE ICÓ-CE	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE ICÓ-CE	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO

Quantidade total de riscos: 2



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.08.28.762-01 - PC.25.08.28.762-01 - DATA: 04/11/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE ICÓ-CE			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas O risco está relacionado à possibilidade de não encontrar um imóvel adequado para locação que atenda às necessidades da Secretaria Municipal da Mulher de Icó-CE.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise detalhada do contrato de locação do imóvel. 2. Verificar a regularidade da documentação do imóvel e do proprietário. 3. Realizar vistorias periódicas para identificar possíveis problemas estruturais. 4. Manter um seguro contra danos e acidentes no imóvel. 5. Estabelecer um plano de contingência para casos de desocupação repentina. 6. Realizar treinamentos com os funcionários sobre procedimentos de segurança no imóvel.			
Responsável por ações preventivas: FISCAL DE CONTRATOS SECRETÁRIA			
Ações de contingência 1. Realizar um levantamento de imóveis disponíveis na região para possíveis mudanças emergenciais. 2. Manter um fundo de reserva para cobrir despesas extras relacionadas à locação do imóvel. 3. Estabelecer um plano de comunicação eficaz com os funcionários e a comunidade em caso de mudança de endereço. 4. Realizar um seguro para proteger contra possíveis danos ou imprevistos durante a locação do imóvel.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIA FISCAL DE CONTRATOS			

R-02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE ICÓ-CE			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Possíveis causas do risco na locação de imóvel para a Secretaria Municipal da Mulher de Icó-CE incluem falta de verba, burocracia e problemas estruturais.			
Ações preventivas 1. Realizar uma análise criteriosa do contrato de locação do imóvel. 2. Verificar a idoneidade do proprietário e da imobiliária envolvida. 3. Garantir que o imóvel atenda às necessidades da Secretaria Municipal da Mulher. 4. Estabelecer cláusulas de rescisão e penalidades em caso de descumprimento. 5. Realizar vistorias periódicas para garantir a segurança e qualidade do imóvel. 6. Manter um canal de comunicação aberto com o proprietário para resolver possíveis problemas.			
Responsável por ações preventivas: FISCAL DE CONTRATOS ORDENADOR			
Ações de contingência 1. Realizar um levantamento de imóveis disponíveis na região. 2. Estabelecer um contrato de locação com cláusulas de rescisão. 3. Manter um fundo de reserva para possíveis despesas extras. 4. Realizar vistorias periódicas no imóvel alugado.			
Responsável por ações de contingência: ORDENADOR FISCAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
CNPJ: 07.669.682/0001-79 - TEL: (88) 3561-1508



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.08.28.762-01 - PC.25.08.28.762-01 - DATA: 04/11/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

Icó-CE, 4 de Novembro de 2025.

Mara Raquel Ferreira Alexandre
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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

CHAVE: 762409ca2be073c4a6ca7962d7c72a30

