



MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE GESTÃO DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Município: Icó/CE

Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado para as Secretarias Municipais.

| Nº | Risco | Causa | Consequência | Probabilidade | Impacto | Nível | Medidas de Controle |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|---|
| 1 | Planejamento inadequado da demanda | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 2 | Superdimensionamento ou subdimensionamento dos equipamentos | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 3 | Falta de padronização dos equipamentos | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 4 | Pesquisa de preços inadequada | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |



| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------|---|
| 5 | Sobrepço na contratação | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 6 | Erro na especificação técnica | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 7 | Restrição indevida de competitividade | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 8 | Falta de dotação orçamentária | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 9 | Atraso no processo licitatório | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 10 | Fracasso ou deserto na licitação | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 11 | Contratação de fornecedor inidôneo | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------|---|
| 12 | Atraso na entrega dos equipamentos | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 13 | Entrega de equipamentos fora da especificação | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 14 | Equipamentos com defeito de fábrica | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 15 | Falta de garantia adequada | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 16 | Instalação inadequada | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 17 | Incompatibilidade elétrica | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 18 | Ausência de manutenção preventiva | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------|---|
| 19 | Alto consumo de energia | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 20 | Não atendimento ao selo PROCEL | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 21 | Falta de treinamento dos usuários | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 22 | Danos ao patrimônio na instalação | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 23 | Falta de fiscalização do contrato | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 24 | Pagamentos indevidos | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 25 | Falta de controle de recebimento | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |



| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------|---|
| 26 | Extravio ou desvio de equipamentos | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 27 | Baixa vida útil dos equipamentos | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 28 | Descontinuidade do fornecimento | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 29 | Riscos ambientais (descarte inadequado) | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |
| 30 | Falta de registro e controle patrimonial | Falhas administrativas / planejamento | Prejuízo financeiro e operacional | Média | Alto | Alto | Planejamento, fiscalização e controles internos |

Elaborado e Aprovado por:

MARIA MÁRCIA PORFÍRIO

CHEFE DE GABINETE


Icó-CE, 09 de ABRIL 2026.






FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



LUMA SALES CAVALCANTE
SECRETÁRIA DO TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL


MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS
LANDIM
SECRETÁRIA DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO


GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E
RECURSOS HÍDRICOS


**FRANCISCA REGIANE BRAZ DE
CARVALHO**

SECRETÁRIA DA SAÚDE


ANTONIO MATIAS DA SILVA
SUPERINTENDENTE DO CENTRO DE
OPERAÇÕES DE TRÂNSITO – COTRAN






GOVERNO
MUNICIPAL DE
ICÓ


**RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE
OLIVEIRA**


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


LUIZ LUCAS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E
CIDADANIA


FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO


JOSÉ REUBER BANDEIRA
GONDIM

SUPERINTENDENTE DE DEFESA
DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA


**ANA LUIZA RIBEIRO DE
SENNASOARES**
CONTROLADORA GERAL DO
MUNICÍPIO


MIRELLY MARTINS BATISTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO






GOVERNO
MUNICIPAL DE
ICÓ


MARA RAQUEL FERREIRA
ALEXANDRE


SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
MULHER


RENAN SOUSA MOREIRA DA
COSTA

SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CULTURA E TURISMO


LEXSANDRO DE OLIVEIRA
SILVA

SECRETÁRIO DE ESPORTE E
JUVENTUDE


PATRÍCIA AUGUSTO BRASIL
BARBOSA

DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

