



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.09.12.7EC-01 - PC.24.09.12.7EC-01 - DATA: 12/09/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECURSO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO.	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS RISCO DE POLUIÇÃO AMBIENTAL	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS RISCO DE ACIDENTES EM BRINQUEDOS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO

Quantidade total de riscos: 5



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.09.12.7EC-01 - PC.24.09.12.7EC-01 - DATA: 12/09/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas A falta de previsão e planejamento orçamentário.			
Ações preventivas Análise por parte da equipe de planejamento junto ao Secretário das demandas da Secretaria; Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Ordenador de Despesas; Equipe de Planejamento.			
Ações de contingência Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado possibilitando a execução do contrato conforme necessidade da Secretaria.			
Responsável por ações de contingência: Secretário; Ordenador de Despesas; Setor de Contabilidade.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.09.12.7EC-01 - PC.24.09.12.7EC-01 - DATA: 12/09/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-02 - DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (DFD, ETP E TR)			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de planejamento adequado e/ ou preparo da equipe responsável por realizar o planejamento, também devido à falta de competência e habilidade para realização das fases processuais e contratação.			
Ações preventivas Capacitação prévia dos servidores que comporão a equipe de planejamento; Seleção de pessoal técnico capacitado com aptidão a aprender e ter proatividade no trabalho; Controle dos processos de elaboração dos estudos que fundamentarão o planejamento com avaliação final por parte de uma equipe de planejamento.			
Responsável por ações preventivas: SECRETÁRIOS; ASSESSORIA; EQUIPE DE PLANEJAMENTO.			
Ações de contingência REALIZAR NOVO ESTUDO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PROCEDIMENTAIS E NECESSIDADES DO ÓRGÃO DEMANDANTE, EM CASO DE DESCONFORMIDADE COM AS NECESIDADE DA SECRETARIA; REFORMULAR OS DOCUMENTOS ELABORADOS NESSESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO DA DEMANDA; CAPACITAR A EQUIPE E OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO EM CONFORMIDADES COM AS NORMAS.			
Responsável por ações de contingência: SECRETÁRIO; EQUIPE DE PLANEJAMENTO; ASSESSORIA.			

R-03 - SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO.			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Não observância dos requisitos necessários da empresa a ser contratada.			
Ações preventivas Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.			
Responsável por ações preventivas: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação.			
Ações de contingência Não aceitação da proposta e reformulação de cláusulas que atendam às necessidades da Secretaria.			
Responsável por ações de contingência: Requisitante; Equipe de Planejamento; Setor de Licitação.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.24.09.12.7EC-01 - PC.24.09.12.7EC-01 - DATA: 12/09/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - RISCO DE POLUIÇÃO AMBIENTAL			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas As principais causas do risco de poluição ambiental são o despejo de resíduos, o uso excessivo de produtos químicos, lixo e outros resíduos que podem causar a poluição.			
Ações preventivas Monitorar constantemente as atividades que possam causar poluição ambiental; manter a manutenção adequada de equipamentos para evitar vazamentos e acidentes; estabelecer parcerias com órgãos ambientais para garantir o cumprimento das leis e normas.			
Responsável por ações preventivas: Empresa contratada; Secretário da pasta demandante; Equipe de Planejamento.			
Ações de contingência Implementação de medidas de prevenção de vazamentos e acidentes; Treinamento e capacitação dos colaboradores para lidar com situações de emergência; Elaboração de planos de contingência e comunicação com órgãos reguladores.			
Responsável por ações de contingência: Empresa contratada; Secretário da pasta demandante; Equipe de Planejamento.			

R-05 - RISCO DE ACIDENTES EM BRINQUEDOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Por se tratar de público infante-juvenil com o uso de parque de diversões, há o risco de acidentes.			
Ações preventivas Capacitação dos profissionais que estarão trabalhando no evento, com disponibilização de meios necessários à prestação dos primeiros socorros se necessários.			
Responsável por ações preventivas: Secretário; Empresa contratada.			
Ações de contingência Atendimento rápido com profissionais treinados em caso de acidentes, com os recursos necessários à remoção caso necessário ou atendimento no local.			
Responsável por ações de contingência: Secretário; Empresa contratada.			

Icó-CE, 12 de Setembro de 2024.

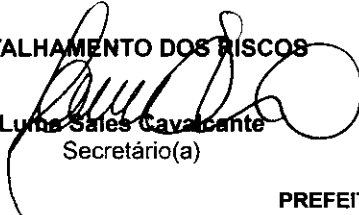


PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
CNPJ: 07.669.682/0001-79 - TEL: (88) 3561-1508



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR 24.09.12.7EC-01 - PC.24.09.12.7EC-01 - DATA: 12/09/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS


Lurdes Sales Cavalcante
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp>
CHAVE: 7ec12aa91918c9b6e577c1ae18a0a34b

