



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.12.05.895-01 - PC.25.12.05.895-01 - DATA: 15/12/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU-CE.

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.25.12.05.895-01 - PC.25.12.05.895-01 - DATA: 15/12/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS KITS PEDAGÓGICOS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR OU INCOMPLETA PELAS EMPRESAS	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASSO NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONTRATADOS (KITS)	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE ITENS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS DANOS AOS MATERIAIS POR ARMAZENAMENTO INADEQUADO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO

Quantidade total de riscos: 5



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.12.05.895-01 - PC.25.12.05.895-01 - DATA: 15/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS KITS PEDAGÓGICOS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas Causas do risco de DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS KITS PEDAGÓGICOS: falta de comunicação, falta de conhecimento técnico e falta de planejamento adequado.			
Ações preventivas 1. Disponibilizar local adequado, limpo e seco para armazenamento. 2. Organizar os kits de forma padronizada e identificada. 3. Evitar empilhamento inadequado dos materiais. 4. Controlar condições de umidade e temperatura. 5. Capacitar os servidores do almoxarifado. 6. Realizar inspeções periódicas nos estoques.			
Responsável por ações preventivas: Almoxarifado Central; Secretaria de Educação			
Ações de contingência 1. Isolar imediatamente os kits danificados. 2. Avaliar possibilidade de reaproveitamento ou substituição. 3. Comunicar o setor responsável para providências. 4. Registrar perdas para controle patrimonial. 5. Ajustar procedimentos de armazenamento para evitar reincidência.			
Responsável por ações de contingência: Almoxarifado Central; Secretaria de Educação			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.12.05.895-01 - PC.25.12.05.895-01 - DATA: 15/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-02 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR OU INCOMPLETA PELAS EMPRESAS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas As principais causas desse risco são falta de organização, desatenção, falta de conhecimento das exigências legais e falta de cuidado na preparação dos documentos.			
Ações preventivas 1. Realizar treinamentos periódicos com os colaboradores responsáveis pela documentação. 2. Implementar um sistema de gestão documental eficiente e organizado. 3. Estabelecer procedimentos claros e padronizados para a apresentação de documentos. 4. Realizar auditorias internas regulares para identificar possíveis falhas na documentação. 5. Manter um controle rigoroso dos prazos de entrega dos documentos. 6. Estabelecer parcerias com empresas especializadas em consultoria documental para auxiliar na regularização dos documentos.			
Responsável por ações preventivas: Setor de Licitação			
Ações de contingência 1. Realizar treinamentos periódicos com os funcionários responsáveis pela documentação. 2. Implementar um sistema de controle interno para garantir a veracidade e completude dos documentos. 3. Estabelecer parcerias com empresas especializadas em consultoria documental. 4. Manter um canal de comunicação aberto com os órgãos reguladores para esclarecer dúvidas e evitar erros.			
Responsável por ações de contingência: Setor de Licitação			

R-03 - ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONTRATADOS (KITS)			
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 dos materiais contratados (kits) podem ser problemas na logística de transporte, falta de matéria-prima e atrasos na produção.			
Ações preventivas 1. Estabelecer um cronograma detalhado de entrega dos materiais contratados. 2. Realizar um planejamento prévio para garantir que os fornecedores tenham capacidade de atender à demanda. 3. Monitorar constantemente o andamento do processo de produção e entrega dos materiais. 4. Estabelecer um plano de contingência caso haja atrasos na entrega dos materiais. 5. Manter uma comunicação eficiente com os fornecedores para garantir o cumprimento dos prazos. 6. Realizar reuniões periódicas com a equipe responsável pela gestão dos materiais para avaliar o andamento do processo.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Educação; Fiscal do Contrato			
Ações de contingência 1. Estabelecer um cronograma detalhado de entrega dos materiais contratados. 2. Monitorar constantemente o andamento do fornecimento dos materiais. 3. Manter comunicação frequente com os fornecedores para garantir o cumprimento dos prazos. 4. Ter um plano de ação alternativo caso haja atrasos na entrega dos materiais.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Educação; Fiscal do Contrato			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.12.05.895-01 - PC.25.12.05.895-01 - DATA: 15/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - FORNECIMENTO DE ITENS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas As principais causas do risco de fornecimento de itens fora das especificações são falhas na comunicação, falta de controle de qualidade e fornecedores não confiáveis.			
Ações preventivas 1. Estabelecer critérios claros de especificações dos itens a serem fornecidos. 2. Realizar uma análise detalhada dos fornecedores antes da contratação. 3. Realizar inspeções de qualidade nos itens recebidos. 4. Estabelecer um canal de comunicação eficiente com os fornecedores. 5. Realizar treinamentos com os fornecedores sobre as especificações exigidas. 6. Manter um controle rigoroso do estoque para identificar desvios de especificações.			
Responsável por ações preventivas: Almoxarifado; Setor Pedagógico			
Ações de contingência 1. Estabelecer um controle rigoroso de qualidade dos itens recebidos. 2. Realizar inspeções regulares nos itens fornecidos pelos fornecedores. 3. Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores para correção imediata. 4. Ter um plano de ação pré-definido para lidar com itens fora das especificações.			
Responsável por ações de contingência: Almoxarifado; Setor Pedagógico			
R-05 - DANOS AOS MATERIAIS POR ARMAZENAMENTO INADEQUADO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	6
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas O risco de danos aos materiais por armazenamento inadequado pode ser causado por falta de organização, umidade, temperatura inadequada e manuseio incorreto.			
Ações preventivas 1. Manter os materiais em locais adequados, longe de umidade e calor excessivo. 2. Utilizar prateleiras e estruturas apropriadas para o armazenamento dos materiais. 3. Evitar empilhar materiais de forma desordenada, garantindo a integridade dos mesmos. 4. Realizar inspeções periódicas nos locais de armazenamento para identificar possíveis danos. 5. Utilizar embalagens adequadas para proteger os materiais de possíveis danos. 6. Treinar os colaboradores sobre a importância do armazenamento adequado dos materiais.			
Responsável por ações preventivas: Almoxarifado; Secretaria Municipal de Educação.			
Ações de contingência 1. Realizar inspeções periódicas nos materiais armazenados. 2. Manter os materiais em locais adequados e seguros. 3. Utilizar embalagens apropriadas para cada tipo de material. 4. Treinar os colaboradores sobre a importância do armazenamento correto.			
Responsável por ações de contingência: Almoxarifado; Secretaria Municipal de Educação.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

Av. São João, 75 - Centro - CEP: 62150-000 - Santana do Acaraú/CE CNPJ: 07.598.659/0001-30
Tel: - Email: compras@santanadoacarau.ce.gov.br - Site: santanadoacarau.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.12.05.895-01 - PC.25.12.05.895-01 - DATA: 15/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

Santana do Acaraú-CE, 15 de Dezembro de 2025.

Maria Daniele de Oliveira

Maria Daniele de Oliveira
Coordenadora de Planejamento

Erica Maria Goreti de Lima

Erica Maria Goreti de Lima
Diretora de Planejamento

Ana Aline Carneiro

Ana Aline Carneiro
Coordenadora de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

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

CHAVE: 895569567e039ffe413d33a8648c7021

