Fls 155

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.09.11.265-01 - PC.25.09.11.265-01 - DATA: 04/12/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR (BANDEJA PARA REFEIÇÕES COMPLETA COM DIVISÓRIAS E ITENS) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-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		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

ESCALA DE IMPÁCTO		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de	4
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

Comissão Permanente de Licitação
Fls 153

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.09.11.265-01 - PC.25.09.11.265-01 - DATA: 04/12/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ATRASO NA ENTREGA DOS KITS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DE ESPECIFICAÇÃO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PREÇO ACIMA DO VALOR DE MERCADO	2. BAIXA 3. MÉDIO	P X I = 6 MÉDIO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS RUPTURA CONTRATUAL OU FALÊNCIA DO FORNECEDOR)	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÕES DO EDITAL	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-06	GESTÃO DE CONTRATOS RISCO DE SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-07	GESTÃO DE CONTRATOS LOGÍSTICA INEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ÀS ESCOLAS	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 7

Comissão Permanente de Licitação Fls 154

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.09.11.265-01 - PC.25.09.11.265-01 - DATA: 04/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DOS KITS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	12
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
As principais causas do atraso na entrega dos kits podem ser problemas de logística, falta de matéria-prima, atraso na produção ou problemas com fornecedores.

Ações preventivas
1. Estabelecer um cronograma detalhado de produção e entrega dos kits.
2. Realizar reuniões periódicas com fornecedores para monitorar o andamento.
3. Manter um estoque de segurança de materiais para evitar atrasos.
4. Contratar empresas de logística confiáveis e com experiência.
5. Realizar inspeções de qualidade nos kits antes do envio.
6. Estabelecer um plano de contingência caso ocorra algum imprevisto.

Responsável por ações preventivas: Empresa contratada / Secretaria de Educação

Ações de contigência
1. Estabelecer um cronograma detalhado com prazos realistas.
2. Monitorar constantemente o progresso da produção dos kits.
3. Manter comunicação frequente com fornecedores e transportadoras.
4. Ter um plano B para entrega emergencial em caso de atrasos.

Responsável por ações de contigência: Empresa contratada / Secretaria de Educação

R-02 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DE ESPECIFICAÇÃO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	**P X I:**	6
Impacto:	3. MÉDIO	**Nível:**	MÉDIO

Informações das causas
As principais causas do risco de fornecimento de produtos fora de especificação são falhas no controle de qualidade, falta de treinamento dos colaboradores e problemas na cadeia de suprimentos.

Ações preventivas
1. Realizar inspeções regulares nos produtos recebidos dos fornecedores.
2. Estabelecer critérios claros de aceitação dos produtos.
3. Manter um controle rigoroso de qualidade dos produtos em estoque.
4. Realizar treinamentos com os colaboradores sobre a importância da especificação dos produtos.
5. Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores para esclarecer dúvidas.
6. Realizar testes de qualidade periodicamente nos produtos recebidos.

Responsável por ações preventivas: Comissão de Recebimento / Fiscal do Contrato

Ações de contigência
1. Estabelecer um controle rigoroso de qualidade dos produtos recebidos.
2. Realizar inspeções regulares nos produtos fornecidos pelos fornecedores.
3. Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores para reportar problemas.
4. Ter um plano de ação para lidar com produtos fora de especificação.

Responsável por ações de contigência: Comissão de Recebimento / Fiscal do Contrato

Comissão Permanente de Licitação Fls 155

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.09.11.265-01 - PC.25.09.11.265-01 - DATA: 04/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - PREÇO ACIMA DO VALOR DE MERCADO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	**P X I:**	6
Impacto:	3. MÉDIO	**Nível:**	MÉDIO

Informações das causas
O risco de preço acima do valor de mercado ocorre devido à demanda excessiva, especulação, manipulação de preços ou informações privilegiadas.

Ações preventivas
1. Realizar análises de mercado frequentes para identificar possíveis distorções de preços.
2. Estabelecer limites de compra e venda para evitar operações com valores acima do mercado.
3. Utilizar ferramentas de análise técnica e fundamentalista para avaliar o valor real dos ativos.
4. Diversificar a carteira de investimentos para reduzir a exposição a um único ativo sobrevalorizado.
5. Monitorar constantemente as notícias e eventos que possam impactar os preços das ações.
6. Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ajustar a estratégia de investimento conforme necessário.

Responsável por ações preventivas: Setor de Compras / Controle Interno

Ações de contigência
1. Realizar uma análise de mercado para identificar o valor real do produto.
2. Negociar com fornecedores para obter preços mais competitivos.
3. Oferecer descontos ou promoções para atrair clientes e aumentar as vendas.
4. Monitorar constantemente o mercado e ajustar os preços conforme necessário.

Responsável por ações de contigência: Setor de Compras / Controle Interno

R-04 - RUPTURA CONTRATUAL OU FALÊNCIA DO FORNECEDOR)			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	12
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
O risco de ruptura contratual ou falência do fornecedor pode ocorrer devido a problemas financeiros, má gestão ou instabilidade econômica da empresa fornecedora.

Ações preventivas
1. Realizar uma análise detalhada da situação financeira do fornecedor.
2. Estabelecer contratos claros e bem definidos, com cláusulas de rescisão.
3. Diversificar os fornecedores, reduzindo a dependência de um único.
4. Monitorar constantemente a saúde financeira dos fornecedores.
5. Manter um relacionamento próximo e transparente com os fornecedores.
6. Ter um plano de contingência caso ocorra a ruptura contratual ou falência do fornecedor.

Responsável por ações preventivas: Gestor do Contrato / Procuradoria

Ações de contigência
1. Realizar um monitoramento constante da saúde financeira do fornecedor.
2. Manter um relacionamento próximo com o fornecedor para identificar sinais de instabilidade.
3. Diversificar fornecedores para reduzir a dependência de um único fornecedor.
4. Ter um plano de contingência para rápida substituição em caso de falência.

Responsável por ações de contigência: Gestor do Contrato / Procuradoria

Comissão Permanente de Licitação
Fls 156

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.09.11.265-01 - PC.25.09.11.265-01 - DATA: 04/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÕES DO EDITAL			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	9
Impacto:	3. MÉDIO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
O risco de questionamentos ou impugnações do edital pode ocorrer devido a falta de clareza nas informações, critérios subjetivos ou interpretações divergentes.

Ações preventivas
1. Realizar uma revisão detalhada do edital antes de sua publicação.
2. Disponibilizar um canal de comunicação para esclarecer dúvidas dos interessados.
3. Garantir a transparência e a clareza das informações contidas no edital.
4. Estabelecer prazos adequados para que os interessados possam se manifestar.
5. Realizar reuniões de pré-licitação para esclarecer possíveis questionamentos.
6. Manter um registro de todas as impugnações recebidas e suas respostas.

Responsável por ações preventivas: Comissão de Licitação / Procuradoria

Ações de contigência
1. Realizar uma revisão minuciosa do edital antes de sua publicação.
2. Disponibilizar um canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas.
3. Estabelecer prazos claros e objetivos para impugnações.
4. Designar uma equipe responsável para analisar e responder às impugnações.

Responsável por ações de contigência: Comissão de Licitação / Procuradoria

R-06 - RISCO DE SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	9
Impacto:	3. MÉDIO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
O risco de sobrepreço ou superfaturamento ocorre devido à falta de concorrência, informações incompletas ou manipulação de preços por parte dos fornecedores.

Ações preventivas
1. Realizar uma análise de mercado para identificar os preços praticados.
2. Estabelecer um limite de gastos para cada tipo de serviço ou produto.
3. Realizar cotações com diferentes fornecedores para comparar os preços.
4. Estabelecer um processo de aprovação de compras para evitar decisões impulsivas.
5. Realizar auditorias periódicas para verificar a conformidade dos preços.
6. Capacitar a equipe responsável pelas compras para identificar possíveis indícios de superfaturamento.

Responsável por ações preventivas: Controle Interno / Controladoria Geral

Ações de contigência
1. Realizar análise de mercado para comparar preços.
2. Estabelecer um limite de gastos para cada etapa do projeto.
3. Realizar auditorias periódicas para verificar os custos.
4. Contratar uma empresa especializada em gestão de contratos.

Responsável por ações de contigência: Controle Interno / Controladoria Geral

Comissão Permanente de Licitação Fls 153

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.09.11.265-01 - PC.25.09.11.265-01 - DATA: 04/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-07 - LOGÍSTICA INEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ÀS ESCOLAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	**P X I:**	8
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
Causas do risco de logística ineficiente na distribuição de kits às escolas: falta de planejamento, infraestrutura precária e falta de controle de estoque.

Ações preventivas
1. Realizar um planejamento detalhado da logística de distribuição dos kits às escolas.
2. Estabelecer um cronograma de entregas com prazos bem definidos.
3. Garantir a disponibilidade de veículos adequados para o transporte dos kits.
4. Capacitar a equipe responsável pela distribuição para agilizar o processo.
5. Realizar monitoramento constante do andamento das entregas.
6. Estabelecer um canal de comunicação eficiente com as escolas para feedback.

Responsável por ações preventivas: Secretaria de Educação / Setor de Almoxarifado

Ações de contigência
1. Realizar um planejamento detalhado da logística de distribuição dos kits às escolas.
2. Estabelecer um cronograma de entregas com prazos e responsáveis definidos.
3. Monitorar constantemente o processo de distribuição para identificar possíveis falhas.
4. Manter um canal de comunicação eficiente com as escolas para garantir o recebimento dos kits.

Responsável por ações de contigência: Secretaria de Educação / Setor de Almoxarifado

Santana do Acaraú-CE, 4 de Dezembro de 2025.

Maria Daniele de Oliveira
Coordenadora de Planejamento

Erica Maria Goreti de Lima
Diretora de Planejamento

Ana Aline Carneiro
Coordenadora de Planejamento