



PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA - CE.

Matriz de Riscos da Contratação							
Fase	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
1. Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência e Prova de Conceito	Falta de Conhecimento; Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento.	3	3	Alto	Revisão minuciosa do Termo de Referência; Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento; Capacitação de servidores; Revisão do TR e PoC para verificar a completude.	Contratante
2. Planejamento	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências	2	3	Médio	Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação.	Resp. pelo ETP





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano

	com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos.	multidisciplinares necessárias à execução da atividade.					
3. Planejamento	Pesquisa de preço Incompleta ou incorreta.	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços.	2	4	Alto	Capacitação dos servidores envolvidos para efetuar levantamento de Mercado.	Resp. pela Pesquisa de Preços
4. Planejamento	Especificações Inadequadas	Especificações inadequadas (cor, tecido, modelagem, acabamento)	3	3	Alto	Capacitação dos servidores envolvidos para realizar esse levantamento.	Contratante
5. Seleção de Fornecedores	Fornecedor Inabilitado/Desqualificado	Falta de exigências de qualificação técnica específica.	2	2	Médio	Capacitar os servidores envolvidos na licitação	Setor de Licitação
6. Seleção de Fornecedores	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento.	Má fé ou inobservância da Proponente.	2	2	Médio	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento	Contratada





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
SETORES 2011 - 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano

						conferindo com os originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais.	
7. Gestão do Contrato	Desconhecimento dos termos da contratação.	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	1	3	Médio	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização.	Contratante/ Fiscais de Contrato
8. Gestão do Contrato	Recebimento de itens em desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada.	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos	1	3	Médio	Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; Devolução de produto/serviço e notificar fornecedor para substituição do item.	Contratante/ Fiscais de Contrato.





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
1990-2011-2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano

		fiscais e gestor do contrato.					
9. Gestão do Contrato	Inexecução contratual	Não fornecimento do bem/serviço.	3	4	Alto	Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar as penalidades contratuais.	Contratante/ Fiscais de Contrato.

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de 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 ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano

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:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

Itaitinga, 01 de dezembro de 2025.


ARILO DOS SANTOS VERAS JÚNIOR
Secretário de Meio Ambiente e Controle Urbano

