



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A IV EXPO ITAITINGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DO MUNICÍPIO 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.	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento.	2	3	Média	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR/PB para verificar a completude.	Contratante
2. Planejamento	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos.	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	1	2	Baixa	Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação.	Resp. pelo ETP
3. Planejamento	Pesquisa de preço Incompleta ou incorreta.	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa	1	3	Média	Capacitação dos servidores envolvidos para efetuar o levantamento de	Resp. pela Pesquisa de



		de preços.				Mercado.	Preços.
4. Seleção de Fornecedores	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento.	Má fé ou inobservância da Proponente.	2	2	Média	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento conferindo com os originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratada
5. Seleção de fornecedores	Licitação fracassada.	Falta de possíveis fornecedores do objeto pretendido	1	3	Média	Planejamento da aquisição com bastante antecedência.	Contratante
6. 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	2	Baixa	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar servidores envolvidos na gestão / fiscalização.	Contratante / Fiscais de Contrato
7. 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 fiscais e gestor do contrato.	2	3	Média	Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; Devolução de produto/serviço e notificar fornecedor para substituição do item.	Contratada
8. Gestão do Contrato	Inexecução contratual.	Não fornecimento do bem.	3	4	Alta	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar penalidades contratuais	Contratada

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

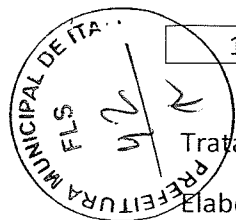
Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA



15-25

Muito Alta

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

Elaborado por Responsável da equipe de planejamento:

Ricardo de Lima Monteiro

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca