



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE NOBREAKS / SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARÁ

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	1	3	Baixo	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.	2	3	Médio	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 de preços	2	4	Alto	Capacitação dos servidores envolvidos para Efetuar levantamento de Mercado	Resp. pela Pesquisa de Preços
4. Seleção de Fornecedores	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do	Má fé ou inobservância da Proponente	2	2	Médio	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação	Contratada



	credenciamento					no ato do recebimento conferindo com os originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais.	
5. 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
6. Gestão do Contrato	Serviço não realizado ou 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	1	3	Médio	Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; Devolução de produto/serviço e notificar fornecedor para substituição do item	Contratada
7. Gestão do Contrato	Inexecução contratual	Não fornecimento do serviço	3	4	Alto	Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar as penalidades contratuais	Contratada
8. Planejamento	Falta de manutenção	Levar a interrupções e atrasos das atividades da secretaria, perda de dados importantes, danos aos equipamentos e impactar na arrecadação do município.	2	4	Alto	Realizar as manutenções preventivas.	Gestor da Secretaria

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	2

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2

	histórico de sua ocorrência	
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

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
15-25	Muito Alta

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



Assinatura do responsável