

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE VACINAS DE RAIVA DOS HERBÍVOROS, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

		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	2	4	Alta	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 e / 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.	1	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



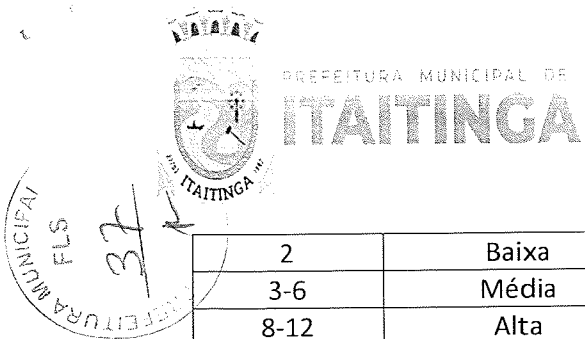
A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 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
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:

Itaitinga-CE, 10 de abril de 2025

Ricardo de Lima Monteiro

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca