



### MAPA DE GESTÃO DE RISCOS Nº 01/2025

O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBÊ, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.

Unidade: Secretaria de Assistência Social

Responsáveis pela elaboração: Demandante.

Fase: Planejamento da Contratação – Análise.

Objetivo: Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigá-los.

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade X Impacto (Tabela 1), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação Extrema (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção dos que os demais.

Tabela 1 – Tabela da pontuação do risco analisado.

LEGENDA – NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
5 MUITO ALTO	Extremo	5	10	15	20	25
4 ALTO	Alto	4	8	12	16	20
3 MÉDIO	Médio	3	6	9	12	15
2 BAIXO	Baixo	2	4	6	8	10
1 MUITO BAIXO		1	2	3	4	5



Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 25; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: >1 a 2.

Descrição dos impactos:

**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

**Alto e Extremo:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Falta de fornecedores	Média	Alto	3	Atraso na entrega dos kits	Buscar múltiplos fornecedores	Coordenador de compras	Revisar lista de fornecedores alternativos	Gestor de contratos
Qualidade dos materiais	Baixa	Médio	2	Materiais não atenderem aos padrões	Realizar testes de qualidade	Equipe técnica	Troca de materiais inadequados	Responsável pelo controle de qualidade
Atrasos no envio	Média	Médio	3	Não entrega no prazo	Estabelecer prazos claros no contrato	Gestor de contratos	Penalidades contratuais por atraso	Coordenador do projeto
Custos excessivos	Alta	Médio	4	Excesso de gastos além do orçamento	Negociar preços antecipadamente	Comissão de licitação	Reavaliar necessidade de itens mais caros	Supervisor financeiro

Tarrafas/CE, 23 de janeiro de 2025

*Aline Steffany de Sousa Candido Santos*

**Aline Steffany de Sousa Candido Santos**

Ordenadora de Despesas

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Portaria Nº 0101005/2025

Prefeitura Municipal de Tarrafas-CE CNPJ: 12.464.301/0001-55

Av. Maria Luiza Leite Santos, S/N - Bulandeira- CEP: 63.145-000 Tarrafas- Ceará.

SITE: [www.tarrafas.ce.gov.br](http://www.tarrafas.ce.gov.br)