

GESTÃO E MATRIZ DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08120001/24/SEDUC

1. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCO

A avaliação da gestão e análise de risco para a aquisição de materiais e equipamentos para o sistema de videomonitoramento a ser utilizado na rede de ensino infantil e fundamental da Secretaria de Educação do município de Varjota-CE considera os seguintes pontos:

- **Identificação dos Riscos:**
 - Inadequação dos equipamentos às especificações técnicas requeridas.
 - Falta de compatibilidade entre os diferentes componentes do sistema de videomonitoramento.
 - Falta de manutenção adequada dos equipamentos.
 - Descontinuidade do fornecimento dos materiais e equipamentos.
 - Substituição de componentes por genéricos de qualidade inferior ao especificado.
- **Análise de Impacto:**
 - A insuficiência ou inadequação dos equipamentos pode comprometer a segurança das crianças e do patrimônio das escolas.
 - A falta de manutenção pode resultar em falhas no sistema de videomonitoramento, prejudicando a eficiência da vigilância.
 - Descontinuidade no fornecimento pode atrasar a implementação do projeto, causando transtornos operacionais.
- **Matriz de Risco:**
 - Probabilidade de inadequação dos equipamentos: Média
 - Impacto da inadequação dos equipamentos: Alto
 - Probabilidade de falta de manutenção: Média
 - Impacto da falta de manutenção: Alto
 - Probabilidade de descontinuidade no fornecimento: Baixa
 - Impacto da descontinuidade no fornecimento: Médio
- **Planos de Mitigação:**
 - Estabelecer critérios rígidos de especificação técnica e compatibilidade para a aquisição dos equipamentos.
 - Incluir cláusulas contratuais exigindo manutenção periódica e suporte técnico por parte do fornecedor.
 - Desenvolver um cronograma de implementação que contemple possíveis atrasos no fornecimento dos materiais.
 - Realizar uma análise de mercado para identificar fornecedores capazes de assegurar a continuidade do fornecimento de materiais e equipamentos.
 - Implementar um sistema de verificação de qualidade dos materiais entregues, evitando a substituição por componentes de baixa qualidade.
- **Monitoramento e Controle:**
 - Designar uma equipe de fiscalização para acompanhar a entrega e a instalação dos materiais e equipamentos.
 - Realizar auditorias periódicas para garantir a manutenção contínua e a operação eficiente do sistema de videomonitoramento.
 - Estabelecer um canal de comunicação para a rápida resolução de problemas e não conformidades.



2. MATRIZ DE RISCO

Para a aquisição de materiais e equipamentos para o sistema de videomonitoramento na rede de ensino infantil e fundamental, junto à Secretaria de Educação do município de Varjota-CE, foram identificados os seguintes riscos, suas respectivas probabilidades, impactos e as medidas mitigadoras a serem adotadas:

- **Risco 1: Atraso na entrega dos materiais e equipamentos**
 - **Probabilidade:** Média
 - **Impacto:** Alto
 - **Medidas Mitigadoras:** Inclusão de cláusulas contratuais com penalidades por atraso, validação contínua dos cronogramas de entrega e acompanhamento rigoroso das etapas de fornecimento.
- **Risco 2: Equipamentos entregues fora das especificações técnicas**
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Impacto:** Alto
 - **Medidas Mitigadoras:** Estabelecimento de critérios rigorosos de controle de qualidade, realização de testes e inspeções prévias antes da aceitação final dos equipamentos.
- **Risco 3: Dificuldades técnicas na instalação dos equipamentos**
 - **Probabilidade:** Média
 - **Impacto:** Médio
 - **Medidas Mitigadoras:** Contratação de suporte técnico especializado para a instalação, treinamento da equipe local e inclusão no contrato de cláusulas de suporte técnico pós-instalação.
- **Risco 4: Variação nos preços dos materiais e equipamentos**
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Impacto:** Médio
 - **Medidas Mitigadoras:** Inclusão de cláusulas contratuais que garantam os preços acordados e uso de pesquisa contínua de mercado para monitoramento de preços.
- **Risco 5: Falhas de interoperabilidade dos equipamentos com sistemas existentes**
 - **Probabilidade:** Média
 - **Impacto:** Alto
 - **Medidas Mitigadoras:** Realização de testes de compatibilidade com sistemas pré-existentes antes da aquisição final, inclusão de requisitos de compatibilidade técnica no Termo de Referência.

Varjota/CE, 16 de setembro de 2024.

ISADORA SOUSA XIMENES
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
PRESIDENTE

