



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.13.9AF-01 - PC.25.02.13.9AF-01 - DATA: 18/02/2025

OBJETO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSÕES DIGITAIS EM PVC E LONA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

EXPLICATIVO DOS ÍNDICES

A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

ESCALA DA PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alto	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 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.02.13.9AF-01 - PC.25.02.13.9AF-01 - DATA: 18/02/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASSO NA ENTREGA DOS MATERIAIS GRÁFICOS	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS MATERIAIS GRÁFICOS COM BAIXA QUALIDADE OU NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECEDOR NÃO CUMPRIR COM O CONTRATO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS PROBLEMAS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO DESCARTE INADEQUADO DE MATERIAIS GRÁFICOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS FALTA DE ESTOQUE DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO POR PARTE DO FORNECEDOR	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.02.13.9AF-01 - PC.25.02.13.9AF-01 - DATA: 18/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS GRÁFICOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Problemas na logística da empresa contratada, escassez de insumos ou falhas no cronograma de produção.			
Ações preventivas Definir prazos claros no contrato e exigir planejamento detalhado da empresa prestadora.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação e Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, contratação emergencial de outro fornecedor.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Secretário de Turismo e Cultura.			

R-02 - MATERIAIS GRÁFICOS COM BAIXA QUALIDADE OU NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Uso de insumos de baixa qualidade, erro na especificação do contrato ou falha na conferência dos produtos entregues.			
Ações preventivas Definição rigorosa das especificações técnicas e realização de amostras antes da produção em larga escala.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Turismo e Cultura; Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Exigir a substituição dos materiais sem custos adicionais para a administração pública.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			

R-03 - FORNECEDOR NÃO CUMPRIR COM O CONTRATO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falta de capital de giro da empresa, falência ou inadimplência com fornecedores.			
Ações preventivas Exigir documentação financeira e certidões negativas atualizadas no processo de contratação.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Rescisão contratual e acionamento do segundo colocado na licitação ou nova contratação emergencial.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato; Secretário de Turismo e Cultura; Agente de Contratação.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.13.9AF-01 - PC.25.02.13.9AF-01 - DATA: 18/02/2025

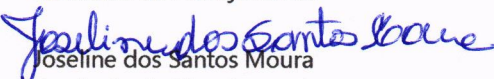
DETALHAMENTO DOS RISCOS

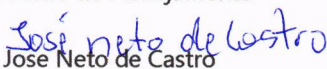
R-04 - PROBLEMAS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO DESCARTE INADEQUADO DE MATERIAIS GRÁFICOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de políticas ambientais por parte da empresa contratada ou ausência de exigências no contrato sobre descarte adequado.			
Ações preventivas Incluir exigências no contrato sobre descarte correto e materiais sustentáveis.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura.			
Ações de contingência Aplicação de sanções ao fornecedor e exigência de medidas corretivas.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato.			

R-05 - FALTA DE ESTOQUE DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO POR PARTE DO FORNECEDOR			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Aumento da demanda no mercado, dificuldades logísticas ou problemas com fornecedores da empresa contratada.			
Ações preventivas Exigir planejamento de abastecimento da empresa contratada e manter contato com fornecedores alternativos.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação e Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Buscar fornecedores alternativos para fornecimento emergencial.			
Responsável por ações de contingência: Setor de Compras e Secretaria de Turismo e Cultura.			

Fortim-CE, 18 de Fevereiro de 2025.


Lucas Ribeiro de Oliveira
Comissão de Planejamento


Joseline dos Santos Moura
Comissão de Planejamento


Jose Neto de Castro
Comissão de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmfortim/etp>
CHAVE: 9afbe998374ca7326d35d84180786096

