



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Centro – Fortim/CE - CNPJ: 35.050.756/0001-20 – CEP: 62.815-000

Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.24.9D6-02 - PC.25.01.24.9D6-02 - DATA: 18/02/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

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 significativo 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:

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.

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Centro – Fortim/CE - CNPJ: 35.050.756/0001-20 – CEP: 62.815-000

Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.24.9D6-02 - PC.25.01.24.9D6-02 - DATA: 18/02/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS QUALIDADE INFERIOR NA RECARGA DOS CARTUCHOS E TONERS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASSO NA ENTREGA DOS CARTUCHOS E TONERS RECARREGADOS	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS INCOMPATIBILIDADE DOS CARTUCHOS E TONERS RECARREGADOS COM AS IMPRESSORAS	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS VAZAMENTO DE TINTA OU TONER APÓS A RECARGA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS AMBIENTAIS NO DESCARTE DE RESÍDUOS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO

Quantidade total de riscos: 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Centro – Fortim/CE - CNPJ: 35.050.756/0001-20 – CEP: 62.815-000

Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.24.9D6-02 - PC.25.01.24.9D6-02 - DATA: 18/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - QUALIDADE INFERIOR NA RECARGA DOS CARTUCHOS E TONERS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Uso de insumos de baixa qualidade, falhas no processo de recarga ou negligência da empresa contratada.			
Ações preventivas Exigência de padrões mínimos de qualidade e realização de testes amostrais antes da aceitação do serviço.			
Responsável por ações preventivas: Unidades Administrativas; Agente de Contratação; Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Notificação formal da empresa para correção imediata e, em caso de reincidência, aplicação de penalidades contratuais.			
Responsável por ações de contingência: Unidades Administrativas; Gestor de Contrato.			
R-02 - ATRASO NA ENTREGA DOS CARTUCHOS E TONERS RECARREGADOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falha no planejamento logístico da empresa, alto volume de demanda ou problemas operacionais.			
Ações preventivas Estabelecimento de prazos rigorosos no contrato e acompanhamento contínuo da execução do serviço.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação e Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Acionamento da empresa para solução imediata e, em casos recorrentes, substituição do fornecedor.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato.			
R-03 - INCOMPATIBILIDADE DOS CARTUCHOS E TONERS RECARREGADOS COM AS IMPRESSORAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Uso inadequado de materiais na recarga, falha na identificação do modelo correto ou erro técnico da empresa contratada.			
Ações preventivas Exigência de especificações técnicas detalhadas no contrato e fiscalização da compatibilidade dos cartuchos e toners antes da entrega.			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento; Agente de Contratação; Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Substituição imediata dos insumos incompatíveis e notificação formal da empresa.			
Responsável por ações de contingência: Empresa Contratada; Unidades Administrativas; Setor Jurídico.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM**

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Centro – Fortim/CE - CNPJ: 35.050.756/0001-20 – CEP: 62.815-000
Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

MR.25.01.24.9D6-02 - PC.25.01.24.9D6-02 - DATA: 18/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

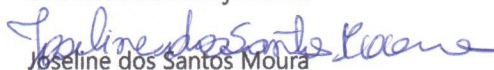
R-04 - VAZAMENTO DE TINTA OU TONER APÓS A RECARGA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falha na vedação dos cartuchos e toners durante o processo de recarga.			
Ações preventivas Exigência de testes de vedação antes da entrega dos cartuchos e toners recarregados.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Solicitação de substituição imediata dos insumos com defeito e aplicação de advertência à empresa.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			

R-05 - DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS AMBIENTAIS NO DESCARTE DE RESÍDUOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falta de cumprimento das normas de descarte de resíduos eletrônicos e químicos por parte da empresa contratada.			
Ações preventivas Exigência de comprovação do descarte correto conforme normas ambientais e fiscalização do cumprimento pela empresa.			
Responsável por ações preventivas: Unidades Administrativas; Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Notificação da empresa para regularização imediata e, em caso de descumprimento, rescisão contratual e aplicação de multas.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato; Gestores da Unidades Administrativas; Setor Jurídico.			

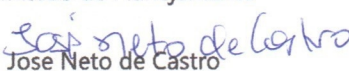
Fortim-CE, 18 de Fevereiro de 2025.


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: 9d63484abb477c97640154d40595a3bb

