



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.25.02.07.608-01 - PC.25.02.07.608-01 - DATA: 07/03/2025

OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviço de metalúrgica, tais como confecção, recuperação e manutenção de diversos itens junto às Unidades Administrativas 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 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: 62.845-000
Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.07.608-01 - PC.25.02.07.608-01 - DATA: 07/03/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASSO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SUPERFATURAMENTO OU SOBREPREGO	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS FALTA DE CONTROLE SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS SEGURANÇA DO TRABALHO INSUFICIENTE	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO

Quantidade total de riscos: 5



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.07.608-01 - PC.25.02.07.608-01 - DATA: 07/03/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de planejamento da empresa contratada, escassez de materiais ou mão de obra insuficiente.			
Ações preventivas Estabelecimento de cronograma detalhado e exigência de garantias contratuais.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação; Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			
Ações de contingência Aplicação de penalidades contratuais e acionamento de empresa substituta.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato; Setor Jurídico; Agente de Contratação.			
R-02 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Uso de materiais de baixa qualidade por parte da contratada.			
Ações preventivas Exigência de amostras e certificações antes da execução.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação e Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Substituição dos materiais inadequados e aplicação de sanções.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			
R-03 - SUPERFATURAMENTO OU SOBREPREÇO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Orçamentos incompatíveis com o mercado.			
Ações preventivas Pesquisa de preços detalhada.			
Responsável por ações preventivas: Setor de Compras.			
Ações de contingência Revisão de valores e, se necessário, nova licitação.			
Responsável por ações de contingência: Agente de Contratação e Setor de Compras.			



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.25.02.07.608-01 - PC.25.02.07.608-01 - DATA: 07/03/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - FALTA DE CONTROLE SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Ausência de fiscalização adequada.			
Ações preventivas Designação de fiscais para acompanhar a execução.			
Responsável por ações preventivas: Secretários Municipais.			
Ações de contingência Aplicação de medidas corretivas.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Fiscal de Contrato.			

R-05 - SEGURANÇA DO TRABALHO INSUFICIENTE			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Desobediência às normas de segurança.			
Ações preventivas Exigência de EPIs e cumprimento das Normas de Segurança.			
Responsável por ações preventivas: Fiscais de Contrato.			
Ações de contingência Fiscalização contínua e paralisação dos serviços caso necessário.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			

Fortim-CE, 7 de Março de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira

Comissão de Planejamento

José Neto de Castro

Comissão de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmfortim/etp>

CHAVE: 6084e82a08cb979cf75ae28aed37ecd4

