



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.25.01.27.232-04 - PC.25.01.27.232-04 - DATA: 06/03/2025

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de carro limpa fossa para atender as necessidades das Secretarias Municipais e suas 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: 62.815-000

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



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.27.232-04 - PC.25.01.27.232-04 - DATA: 06/03/2025

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 IRREGULARIDADES NO DESCARTE DOS RESÍDUOS COLETADOS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS QUEBRA OU MAU FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO LIMPA FOSSA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO DE EFLUENTES DURANTE O TRANSPORTE	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES A CONDIÇÕES INSALUBRES SEM O USO ADEQUADO DE EPIS	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.25.01.27.232-04 - PC.25.01.27.232-04 - DATA: 06/03/2025

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 Problemas logísticos da empresa contratada, falta de veículos disponíveis ou alta demanda simultânea.			
Ações preventivas Definir cronograma detalhado com prazos estabelecidos no contrato e monitoramento contínuo do cumprimento.			
Responsável por ações preventivas: Fiscais de Contrato e Gestores de Contrato.			
Ações de contingência Notificação formal à empresa e, se necessário, acionamento de outra empresa emergencialmente.			
Responsável por ações de contingência: Gestores de Contrato e Secretários Responsáveis.			

R-02 - IRREGULARIDADES NO DESCARTE DOS RESÍDUOS COLETADOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falta de cumprimento da legislação ambiental no descarte dos resíduos retirados.			
Ações preventivas Exigência de documentação comprobatória do descarte adequado em local autorizado e inspeções periódicas.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação; Fiscais de Contrato; Órgão Ambiental do Município.			
Ações de contingência Aplicação de sanções contratuais e comunicação aos órgãos ambientais competentes.			
Responsável por ações de contingência: Gestores de Contrato e Secretarias Responsáveis.			

R-03 - QUEBRA OU MAU FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO LIMPA FOSSA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de manutenção preventiva dos veículos e equipamentos da empresa contratada.			
Ações preventivas Exigência de laudos de manutenção preventiva e substituição de veículos em caso de falha.			
Responsável por ações preventivas: Fiscais de Contrato e Empresa Contratada.			
Ações de contingência Solicitação de veículo reserva ou contratação emergencial de outra empresa.			
Responsável por ações de contingência: Fiscais de Contrato; Secretarias Responsáveis; Agente de Contratação.			

**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.25.01.27.232-04 - PC.25.01.27.232-04 - DATA: 06/03/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO DE EFLUENTES DURANTE O TRANSPORTE			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Defeito no tanque do veículo, falha no fechamento das válvulas ou operação inadequada.			
Ações preventivas Exigência de vistoria periódica nos veículos e treinamento adequado da equipe operacional.			
Responsável por ações preventivas: Fiscais de Contrato e Gestores de Contrato; Empresa Contratada.			
Ações de contingência Acionamento imediato de equipe de limpeza e comunicação aos órgãos ambientais.			
Responsável por ações de contingência: Secretário(a) Responsável; Gestores de Contrato e Fiscais de Contrato.			

R-05 - EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES A CONDIÇÕES INSALUBRES SEM O USO ADEQUADO DE EPIS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados ou descumprimento de normas de segurança.			
Ações preventivas Exigência de uso obrigatório de EPIs e fiscalização contínua das condições de trabalho.			
Responsável por ações preventivas: Empresa Contratada e Fiscais de Contrato.			
Ações de contingência Aplicação de sanções contratuais e paralisação das atividades até a regularização.			
Responsável por ações de contingência: Gestores de Contrato.			

Fortim-CE, 6 de Março de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira
Comissão de Planejamento

Jose Neto de Castro
Comissão de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmfortim/etp>
CHAVE: 2327fdecafc97928d5ba62af00a05704

