



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.01.02.B44-02 - PC.25.01.02.B44-02 - DATA: 06/01/2025

### OBJETO

Contratação de serviços de maestro de música para atuar como regente da banda musical, junto a Secretaria Municipal 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 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](mailto:compras@fortim.ce.gov.br) - Site: [www.fortim.ce.gov.br](http://www.fortim.ce.gov.br)



**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
MR.25.01.02.B44-02 - PC.25.01.02.B44-02 - DATA: 06/01/2025

**RESUMO GERAL DOS RISCOS**

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO MAESTRO CONTRATADO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASOS NO INÍCIO DAS ATIVIDADES MUSICAIS	4. ALTA 3. MÉDIO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS DESISTÊNCIA DO MAESTRO DURANTE O CONTRATO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS CONFLITOS ENTRE O MAESTRO E OS MEMBROS DA BANDA	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS PROBLEMAS FINANCEIROS QUE IMPEÇAM O PAGAMENTO DO MAESTRO	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO

**Quantidade total de riscos: 5**



**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
MR.25.01.02.B44-02 - PC.25.01.02.B44-02 - DATA: 06/01/2025

**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

R-01 - FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO MAESTRO CONTRATADO			
<b>Categoria:</b>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
<b>Probabilidade:</b>	3. MÉDIA	<b>P X I:</b>	12
<b>Impacto:</b>	4. ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Ausência de critérios rigorosos para comprovação de qualificação técnica no edital de licitação.			
<b>Ações preventivas</b> Exigir comprovação de experiência, formação musical e referências em regência no edital.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Substituir o maestro contratado por outro com comprovada qualificação.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretário de Turismo e Cultura.			
R-02 - ATRASOS NO INÍCIO DAS ATIVIDADES MUSICAIS			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	4. ALTA	<b>P X I:</b>	12
<b>Impacto:</b>	3. MÉDIO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Problemas de logística ou indisponibilidade do maestro.			
<b>Ações preventivas</b> Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas contratuais rigorosas sobre cumprimento de prazos.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Contratar temporariamente outro profissional até a regularização da situação.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretário de Turismo e Cultura.			
R-03 - DESISTÊNCIA DO MAESTRO DURANTE O CONTRATO			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	3. MÉDIA	<b>P X I:</b>	12
<b>Impacto:</b>	4. ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Problemas pessoais, insatisfação ou condições contratuais inadequadas.			
<b>Ações preventivas</b> Inserir cláusulas contratuais que prevejam multa por desistência sem justificativa plausível.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Contratar emergencialmente outro maestro para garantir a continuidade das atividades.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretário de Turismo e Cultura.			



**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
MR.25.01.02.B44-02 - PC.25.01.02.B44-02 - DATA: 06/01/2025

**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

R-04 - CONFLITOS ENTRE O MAESTRO E OS MEMBROS DA BANDA			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	3. MÉDIA	<b>P X I:</b>	9
<b>Impacto:</b>	3. MÉDIO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Falhas na comunicação ou falta de habilidade de liderança do maestro.			
<b>Ações preventivas</b> Realizar reuniões periódicas para alinhamento de expectativas e resolução de conflitos.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Fiscal de Contrato, Secretário de Turismo e Cultura, e Maestro Contratado.			
<b>Ações de contingência</b> Intervir na relação e, se necessário, substituir o maestro.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretário de Turismo e Cultura.			
R-05 - PROBLEMAS FINANCEIROS QUE IMPEÇAM O PAGAMENTO DO MAESTRO			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	2. BAIXA	<b>P X I:</b>	10
<b>Impacto:</b>	5. MUITO ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Atrasos nos repasses orçamentários ou problemas na gestão financeira municipal.			
<b>Ações preventivas</b> Planejar os pagamentos dentro do orçamento municipal com previsão de recursos.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Secretaria de Turismo e Cultura.			
<b>Ações de contingência</b> Reorganizar o orçamento e priorizar o pagamento do contrato.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretaria de Turismo e Cultura.			

Fortim-CE, 6 de Janeiro de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira

Comissão de Planejamento

Joseline dos Santos Moura

Comissão de Planejamento

José Neto de Castro

Comissão de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

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

CHAVE: b448d8292fd27ae25bbc2e09ad43ff88

