



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.24.12.16.AB8-03 - PC.24.12.16.AB8-03 - DATA: 02/01/2025

**OBJETO**

Contratação de prestação especializado em tecnologia para locação anual de backup em nuvem, junto à Secretaria de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças 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 IMPÁCTO		
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:

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Centro – Fortim/CE - CNPJ: 35.050.756/0001-20 – CEP: 62.015-000  
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.24.12.16.AB8-03 - PC.24.12.16.AB8-03 - DATA: 02/01/2025

**RESUMO GERAL DOS RISCOS**

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS FALHAS NA INFRAESTRUTURA DO FORNECEDOR	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS VAZAMENTO DE DADOS CONFIDENCIAIS	4. ALTA 5. MUITO ALTO	P X I = 20 EXTREMO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO INCOMPATIBILIDADE COM SISTEMAS EXISTENTES	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASOS NA ENTREGA DO SERVIÇO	4. ALTA 3. MÉDIO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS CUSTOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO

**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.24.12.16.AB8-03 - PC.24.12.16.AB8-03 - DATA: 02/01/2025

**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

R-01 - FALHAS NA INFRAESTRUTURA DO FORNECEDOR			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	3. MÉDIA	<b>P X I:</b>	15
<b>Impacto:</b>	5. MUITO ALTO	<b>Nível:</b>	EXTREMO
<b>Informações das causas</b> Infraestrutura inadequada ou instável por parte do fornecedor de backup em nuvem.			
<b>Ações preventivas</b> Exigir no edital de licitação a comprovação de infraestrutura robusta e auditorias regulares.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Acionar redundâncias locais ou regionais até que o problema seja resolvido pelo fornecedor.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretaria de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças.			
R-02 - VAZAMENTO DE DADOS CONFIDENCIAIS			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	4. ALTA	<b>P X I:</b>	20
<b>Impacto:</b>	5. MUITO ALTO	<b>Nível:</b>	EXTREMO
<b>Informações das causas</b> Falhas na segurança do sistema de backup em nuvem.			
<b>Ações preventivas</b> Exigir certificações de segurança e auditorias de segurança periódicas no contrato.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Implementar medidas de contenção e notificar os órgãos competentes.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Gestor de Contrato e Fiscal de Contrato.			
R-03 - INCOMPATIBILIDADE COM SISTEMAS EXISTENTES			
<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> Escolha de fornecedor sem compatibilidade com os sistemas atuais do município.			
<b>Ações preventivas</b> Realizar estudo técnico detalhado sobre a compatibilidade antes da contratação.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Fiscal e Gestor de Contrato e Equipe designada pela Secretaria de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças.			
<b>Ações de contingência</b> Desenvolver soluções de integração ou contratar consultoria técnica especializada.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Gestor e Fiscal de Contrato; Secretaria de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças.			



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.24.12.16.AB8-03 - PC.24.12.16.AB8-03 - DATA: 02/01/2025

**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

R-04 - ATRASOS NA ENTREGA DO SERVIÇO			
<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> Falhas no cronograma ou problemas logísticos do fornecedor.			
<b>Ações preventivas</b> Incluir cláusulas contratuais com penalidades em caso de atraso e acompanhar o cronograma de execução.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação e Fiscal de Contrato.			
<b>Ações de contingência</b> Readequar o cronograma interno e aplicar sanções contratuais.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Gestor de Contrato.			
R-05 - CUSTOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS			
<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> Cobranças adicionais por serviços não incluídos no contrato inicial.			
<b>Ações preventivas</b> Especificar no contrato todos os serviços inclusos e evitar termos ambíguos.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Negociar com o fornecedor e, se necessário, ajustar o orçamento.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Gestor de Contrato.			

Fortim-CE, 2 de Janeiro 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: ab81265d898ef7f38a3e95fc98c2a669

