



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.24.12.05.777-01 - PC.24.12.05.777-01 - DATA: 09/12/2024

OBJETO

Contratação de Serviços Topográficos, no levantamento, georreferenciamento e relatório fotográfico, com dados (GPS), para 43(quarenta e três) rotas dos transportes escolares 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:

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: 62.815-000
Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.12.05.777-01 - PC.24.12.05.777-01 - DATA: 09/12/2024

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, GEORREFERENCIAMENTO OU ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS FALHA NA COLETA OU GEORREFERENCIAMENTO DOS DADOS, RESULTANDO EM INFORMAÇÕES IMPRECISAS SOBRE AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO O SERVIÇO CONTRATADO PODE NÃO ATENDER A TODAS AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES LEGAIS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR E AO USO DE DADOS GEOESPACIAIS.	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS, COMO CHUVAS FORTES OU OUTROS FENÔMENOS, QUE IMPEÇAM A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO OU GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS.	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO A EMPRESA CONTRATADA PODE NÃO DISPOR DE UMA EQUIPE QUALIFICADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEORREFERENCIAMENTO.	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 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: 62.845-000
Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

MR.24.12.05.777-01 - PC.24.12.05.777-01 - DATA: 09/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA CONCLUSAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEORREFERENCIAMENTO OU ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de planejamento adequado por parte da contratada, dificuldades logísticas ou problemas climáticos.			
Ações preventivas Acompanhamento constante do progresso do trabalho, com cronograma bem definido e cláusulas contratuais que prevejam penalidades por atraso.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato e Agente de Contratação.			
Ações de contingência Contratação de outra empresa para a execução complementar dos serviços em caso de atrasos recorrentes.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato.			
R-02 - FALHA NA COLETA OU GEORREFERENCIAMENTO DOS DADOS, RESULTANDO EM INFORMAÇÕES IMPRECISAS SOBRE AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Uso inadequado dos equipamentos de GPS ou erro humano na coleta e processamento dos dados.			
Ações preventivas Treinamento adequado dos profissionais envolvidos e verificação periódica da precisão dos dados geoespaciais.			
Responsável por ações preventivas: Contratada.			
Ações de contingência Revisão e correção dos dados por uma segunda equipe especializada.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato / Contratada.			
R-03 - O SERVIÇO CONTRATADO PODE NAO ATENDER A TODAS AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES LEGAIS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR E AO USO DE DADOS GEOESPACIAIS.			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de conhecimento ou atualização sobre a legislação pertinente, tanto por parte da equipe responsável pela licitação quanto da contratada.			
Ações preventivas Revisão detalhada das normativas e exigências legais durante a fase de planejamento da contratação.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Ajustes nos serviços prestados, com correções conforme as exigências legais, se necessário.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato.			



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.24.12.05.777-01 - PC.24.12.05.777-01 - DATA: 09/12/2024

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS, COMO CHUVAS FORTES OU OUTROS FENÔMENOS, QUE IMPEÇAM A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO OU GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS.			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Previsões climáticas imprecisas ou eventos climáticos inesperados.			
Ações preventivas Planejamento de períodos alternativos para a execução dos serviços, considerando a sazonalidade das chuvas e condições climáticas.			
Responsável por ações preventivas: Contratada e Gestor(a) da Pasta.			
Ações de contingência Adiamento das atividades até a melhoria das condições climáticas ou a reprogramação dos serviços.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato.			
R-05 - A EMPRESA CONTRATADA PODE NÃO DISPOR DE UMA EQUIPE QUALIFICADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEORREFERENCIAMENTO.			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Deficiência na avaliação da qualificação técnica da empresa durante o processo de licitação.			
Ações preventivas Exigência de comprovação de qualificação técnica detalhada, incluindo a experiência da equipe envolvida, no edital de licitação.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Substituição da equipe contratada ou a contratação de outra empresa especializada para a execução dos serviços.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato.			

Fortim-CE, 9 de Dezembro de 2024.

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: 7776e88b0c189539098176589250bcba

