



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.24.12.18.BEE-01 - PC.24.12.18.BEE-01 - DATA: 02/01/2025

OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria com a finalidade de acompanhar a situação e regularidade fiscal e previdenciária do ente municipal junto a Receita Federal do Brasil – RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços - FGTS/CEF, CAUC, junto a Secretaria Municipal 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 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.24.12.18.BEE-01 - PC.24.12.18.BEE-01 - DATA: 02/01/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ERROS OU INCONSISTÊNCIAS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASOS NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DESATUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	4. ALTA 3. MÉDIO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS NÃO CONFORMIDADE NAS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FEDERAIS	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.24.12.18.BEE-01 - PC.24.12.18.BEE-01 - DATA: 02/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ERROS OU INCONSISTÊNCIAS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Dados incorretos fornecidos pelos órgãos municipais ou falhas na análise da empresa contratada.			
Ações preventivas Realizar reuniões preliminares com a empresa contratada para alinhar procedimentos e validar os dados fornecidos.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato e Contratada.			
Ações de contingência Contratar auditoria externa para revisão das informações e correção de inconsistências.			
Responsável por ações de contingência: Secretária.			
R-02 - ATRASOS NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Problemas operacionais ou sobrecarga de demandas da empresa contratada.			
Ações preventivas Estabelecer cronograma detalhado de acompanhamento e realização de tarefas, com penalidades em caso de descumprimento.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			
Ações de contingência Solicitar suporte emergencial de outra empresa ou equipe técnica para regularização imediata.			
Responsável por ações de contingência: Secretária.			
R-03 - DESATUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Equipe técnica da empresa contratada não atualizada quanto às normas vigentes.			
Ações preventivas Exigir comprovação de capacitação contínua e atualizações da equipe da empresa contratada.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Solicitar consultoria técnica adicional com especialistas atualizados.			
Responsável por ações de contingência: Secretária.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Centro – Fortim/CE - CNPJ: 35.050.756/0001-20 – CEP: 62.816-000
Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.24.12.18.BEE-01 - PC.24.12.18.BEE-01 - DATA: 02/01/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	12
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de clareza nos canais e procedimentos de comunicação.			
Ações preventivas Estabelecer canais e protocolos claros de comunicação entre a contratada e os setores responsáveis.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato e Secretaria.			
Ações de contingência Realizar reuniões extraordinárias para alinhar os processos e corrigir falhas.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato.			
R-05 - NÃO CONFORMIDADE NAS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FEDERAIS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falhas no preparo ou envio de documentações obrigatórias.			
Ações preventivas Implementar checklist rigoroso para verificação de documentos antes do envio.			
Responsável por ações preventivas: Empresa Contratada.			
Ações de contingência Revisar e corrigir rapidamente as documentações não conformes com o apoio de consultoria jurídica.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato, Empresa Contratada e Setor Jurídico do Município.			

Fortim-CE, 2 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: bee3d07327a21d8e7f02e10ba4b35c15

