



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.25.02.13.914-02 - PC.25.02.13.914-02 - DATA: 19/02/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PDDE INTERATIVO DA E.E.F. PROFESSORA MARIA LUIZA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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:

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.25.02.13.914-02 - PC.25.02.13.914-02 - DATA: 19/02/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS INSERÇÃO INCORRETA OU INCOMPLETA DOS DADOS NO SISTEMA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA PDDE INTERATIVO	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS FALHA NO ACESSO AO SISTEMA PDDE INTERATIVO	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E A EQUIPE DA ESCOLA	4. ALTA 3. MÉDIO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS VAZAMENTO OU USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS	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: 62.815-000
Email: compras@fortim.ce.gov.br - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.13.914-02 - PC.25.02.13.914-02 - DATA: 19/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - INSERÇÃO INCORRETA OU INCOMPLETA DOS DADOS NO SISTEMA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Erros humanos, falta de conferência das informações ou desconhecimento das regras do PDDE Interativo.			
Ações preventivas Capacitação dos profissionais responsáveis pela inserção dos dados e realização de conferências antes da finalização do envio.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Educação, Fiscal de Contrato e Empresa Contratada.			
Ações de contingência Correção imediata dos erros e, em casos graves, aplicação de sanções contratuais à empresa responsável.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Secretária de Educação.			
R-02 - ATRASO NA INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA PDDE INTERATIVO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falta de planejamento da empresa contratada, indisponibilidade de acesso ao sistema ou acúmulo de trabalho.			
Ações preventivas Estabelecimento de um cronograma rigoroso com prazos para inserção dos dados e acompanhamento contínuo da execução do serviço.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Educação e Fiscal do Contrato.			
Ações de contingência Notificação formal da empresa para correção imediata e, em caso de descumprimento, substituição do prestador de serviço.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Secretaria de Educação.			
R-03 - FALHA NO ACESSO AO SISTEMA PDDE INTERATIVO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Problemas técnicos no sistema PDDE Interativo ou falha na comunicação entre a escola e os órgãos responsáveis.			
Ações preventivas Testes prévios de acesso ao sistema e alinhamento com o MEC para suporte técnico.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Educação.			
Ações de contingência Acionar suporte técnico imediatamente e registrar evidências da falha para evitar penalidades por atraso.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Educação e Responsável designado para utilizar o sistema.			



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.25.02.13.914-02 - PC.25.02.13.914-02 - DATA: 19/02/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E A EQUIPE DA ESCOLA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	12
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de comunicação clara sobre as diretrizes do trabalho e ausência de reuniões periódicas.			
Ações preventivas Definição de um canal de comunicação direto entre a empresa contratada e a equipe escolar, com reuniões semanais para alinhamento.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Educação, Direção da escola, Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Aplicação de medidas corretivas na comunicação e, se necessário, substituição da empresa.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato, Secretaria de Educação, Gestor de Contrato.			
R-05 - VAZAMENTO OU USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de medidas de segurança na manipulação dos dados ou negligência no tratamento das informações sigilosas.			
Ações preventivas Assinatura de um termo de confidencialidade pela empresa e implementação de boas práticas na segurança da informação.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Educação, Setor Jurídico, Empresa Contratada.			
Ações de contingência Investigação do incidente, aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, acionamento de medidas legais.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Educação, Gestor de Contrato, Setor Jurídico.			

Fortim-CE, 19 de Fevereiro de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira

Comissão de Planejamento

Jeseline 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: 914101ec47c52b48a7b6ccc6f5a76f1f

