



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.27.551-01 - PC.25.02.27.551-01 - DATA: 07/03/2025

### OBJETO

Contratação de serviços fotográficos para atender as necessidades, junto ao Gabinete da Prefeita 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:

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.25.02.27.551-01 - PC.25.02.27.551-01 - DATA: 07/03/2025

**RESUMO GERAL DOS RISCOS**

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS E MATERIAIS FINAIS	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS QUALIDADE INSATISFATÓRIA DAS FOTOGRAFIAS E SERVIÇOS PRESTADOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS USO INDEVIDO OU VAZAMENTO DE IMAGENS OFICIAIS	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS FALHA TÉCNICA NO ARMAZENAMENTO OU PERDA DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO OU NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.02.27.551-01 - PC.25.02.27.551-01 - DATA: 07/03/2025

### DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS E MATERIAIS FINAIS			
<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> Problemas técnicos, excesso de demandas do fornecedor ou falhas na comunicação.			
<b>Ações preventivas</b> Estabelecer prazos claros no contrato e definir cronogramas de entrega.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação e Gestor e Fiscal de Contrato.			
<b>Ações de contingência</b> Aplicação de penalidades contratuais e contratação emergencial de outro profissional, se necessário.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Gestor de Contrato e Agente de Contratação.			
R-02 - QUALIDADE INSATISFATÓRIA DAS FOTOGRAFIAS E SERVIÇOS PRESTADOS			
<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> Falta de qualificação do profissional, uso de equipamentos inadequados ou descumprimento das especificações contratadas.			
<b>Ações preventivas</b> Exigir portfólio do fornecedor antes da contratação e definir padrões de qualidade no contrato.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Comissão de Planejamento e Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Rescisão contratual em caso de descumprimento grave.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Gestor de Contrato, Gestor da Pasta.			
R-03 - USO INDEVIDO OU VAZAMENTO DE IMAGENS OFICIAIS			
<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> Falta de cláusulas claras sobre direitos autorais ou má-fé do fornecedor.			
<b>Ações preventivas</b> Incluir cláusulas rigorosas de sigilo e uso das imagens no contrato.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Adoção de medidas legais contra o responsável e solicitação de remoção do material indevido.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Setor Jurídico e Gestor e Fiscal 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](mailto:compras@fortim.ce.gov.br) - Site: [www.fortim.ce.gov.br](http://www.fortim.ce.gov.br)



**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

MR.25.02.27.551-01 - PC.25.02.27.551-01 - DATA: 07/03/2025

**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

R-04 - FALHA TÉCNICA NO ARMAZENAMENTO OU PERDA DE ARQUIVOS FOTOGRÁFICOS			
<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 com equipamentos, erros de backup ou falhas no armazenamento digital.			
<b>Ações preventivas</b> Exigir que o contratado mantenha cópias de segurança e forneça os arquivos em diferentes formatos e mídias.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			
<b>Ações de contingência</b> Repetição das sessões fotográficas, se possível, e reforço de medidas preventivas para futuros contratos.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Contratado(a), Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			
R-05 - IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO OU NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO			
<b>Categoria:</b>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
<b>Probabilidade:</b>	2. BAIXA	<b>P X I:</b>	8
<b>Impacto:</b>	4. ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Falta de documentação adequada ou problemas na escolha do fornecedor.			
<b>Ações preventivas</b> Revisão criteriosa da documentação e cumprimento das exigências legais.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Regularização imediata da documentação ou, se necessário, nova licitação.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Contratado(a), Agente de Contratação.			

Fortim-CE, 7 de Março de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira

Comissão de Planejamento

José Neto de Castro

Comissão de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

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

CHAVE: 5513c36e7c334dd20ab0ffeac130dca8

