PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
FLS 39
RUBRICA

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.03.11.A1D-02 - PC.25.03.11.A1D-02 - DATA: 18/03/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE DISC JOCKEY (DJ') E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS 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		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

ESCALA DE IMPÁCTO		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de	4
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
FLS 40
RUBRICA

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.03.11.A1D-02 - PC.25.03.11.A1D-02 - DATA: 18/03/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS FALHA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DURANTE OS EVENTOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS PROBLEMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
FLS 41
RUBRICA

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.03.11.A1D-02 - PC.25.03.11.A1D-02 - DATA: 18/03/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	12
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
Problemas logísticos da empresa contratada.

Ações preventivas
Planejamento detalhado com cronograma de entrega.

Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

Ações de contigência
Contratar fornecedor alternativo em caso de não cumprimento.

Responsável por ações de contigência: Agente de Contratação.

R-02 - FALHA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DURANTE OS EVENTOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	12
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
Equipamentos sem manutenção adequada.

Ações preventivas
Exigir manutenção preventiva e teste dos equipamentos antes do evento.

Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

Ações de contigência
Disponibilizar equipamentos reserva para emergências.

Responsável por ações de contigência: Empresa Contratada.

R-03 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	**P X I:**	8
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
Falha na supervisão e fiscalização do contrato.

Ações preventivas
Monitoramento contínuo do contrato e reuniões periódicas com o fornecedor.

Responsável por ações preventivas: Gestor de Contrato e Fiscal de Contrato.

Ações de contigência
Aplicação de penalidades previstas no contrato.

Responsável por ações de contigência: Gestor de Contrato; Secretário(a); Setor Jurídico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
FLS 42
RUBRICA

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.03.11.A1D-02 - PC.25.03.11.A1D-02 - DATA: 18/03/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	12
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
Falta de verificação dos materiais fornecidos.

Ações preventivas
Especificação detalhada no contrato e conferência rigorosa na entrega.

Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação e Comissão de Planejamento; Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

Ações de contigência
Devolução do material inadequado e substituição por equipamentos corretos.

Responsável por ações de contigência: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato; Empresa Contratada.

R-05 - PROBLEMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	**P X I:**	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
Falta de equipe técnica qualificada para instalação.

Ações preventivas
Exigir profissionais qualificados e certificados para montagem.

Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.

Ações de contigência
Contratação emergencial de equipe técnica especializada.

Responsável por ações de contigência: Agente de Contratação.

Fortim-CE, 18 de Março de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira
Comissão de Planejamento

Jose Neto de Castro
Comissão de Planejamento