



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Bairro 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.25.03.31.EBE-01 - PC.25.03.31.EBE-01 - DATA: 04/04/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 4.986, DE 7 DE AGOSTO DE 2024.

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 – Bairro 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.25.03.31.EBE-01 - PC.25.03.31.EBE-01 - DATA: 04/04/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASSO NA ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SOBREPREGO OU SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS FALTA DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO INADEQUAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ÀS EXIGÊNCIAS DO QUALIFAR - SUS E DA PORTARIA GM/MS Nº 4.986/2024	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 – Bairro 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.25.03.31.EBE-01 - PC.25.03.31.EBE-01 - DATA: 04/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas PROBLEMAS LOGÍSTICOS DA EMPRESA FORNECEDORA, INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS NO MERCADO OU FALHAS NO PLANEJAMENTO DA ENTREGA.			
Ações preventivas ESTABELECIMENTO DE PRAZOS CONTRATUAIS RIGOROSOS, COM CLÁUSULAS DE PENALIZAÇÃO EM CASA DE DESCUMPRIMENTO, E EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTOQUE OU PRAZOS DE FORNECIMENTO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.			
Responsável por ações preventivas: AGENTE DE CONTRATAÇÃO.			
Ações de contingência ACIONAMENTO IMEDIATO DA EMPRESA FORNECEDORA PARA REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E, EM CASO DE PERSISTÊNCIA, RESCISÃO CONTRATUAL COM NOVA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL.			
Responsável por ações de contingência: GESTOR DE CONTRATO, SECRETÁRIO(A), AGENTE DE CONTRATAÇÃO.			
R-02 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas FALHA NO CONTROLE DE QUALIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA, TENTATIVA DE REDUÇÃO DE CUSTOS COM PRODUTOS INFERIORES OU ERRO NA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS ITENS ADQUIRIDOS.			
Ações preventivas EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÕES E LAUDOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO ATO DA ENTREGA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS SOBRE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS.			
Responsável por ações preventivas: AGENTE DE CONTRATAÇÃO; GESTOR DE CONTRATO E FISCAL DE CONTRATO.			
Ações de contingência DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS INADEQUADOS, EXIGÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU APLICAÇÃO DE SANÇÕES CONTRATUAIS.			
Responsável por ações de contingência: FISCAL DE CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO.			

U

GA

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Bairro 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.25.03.31.EBE-01 - PC.25.03.31.EBE-01 - DATA: 04/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas FALTA DE UM LEVANTAMENTO DE MERCADO ADEQUADO, RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA NO PROCESSO LICITATÓRIO OU PRÁTICA FRAUDULENTE POR PARTE DE FORNECEDORES.			
Ações preventivas REALIZAÇÃO DE AMPLA PESQUISA DE MERCADO PARA DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO, EXIGÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E FISCALIZAÇÃO RIGOROSA.			
Responsável por ações preventivas: SETOR DE COMPRAS E AGENTE DE CONTRATAÇÃO.			
Ações de contingência AUDITORIA NOS CONTRATOS E, SE NECESSÁRIO, SUSPENSÃO DA COMPRA E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES.			
Responsável por ações de contingência: CONTROLADORIA.			
R-04 - FALTA DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas INFRAESTRUTURA INADEQUADA PARA ARMAZENAMENTO, FALTA DE CONTROLE PATRIMONIAL OU AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO LOGÍSTICO.			
Ações preventivas PLANEJAMENTO PRÉVIO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO, GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS (TEMPERATURA, UMIDADE, SEGURANÇA) E REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL.			
Responsável por ações preventivas: SETOR RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE.			
Ações de contingência REDISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS PARA UNIDADES ADEQUADAS OU AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO.			
Responsável por ações de contingência: SETOR RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO; SECRETARIA DE SAÚDE.			

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, nº 40 – Bairro 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.25.03.31.EBE-01 - PC.25.03.31.EBE-01 - DATA: 04/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - INADEQUAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AS EXIGENCIAS DO QUALIFAR - SUS E DA PORTARIA GM/MS Nº 4.986/2024			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas FALHA NA INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS, ESCOLHA INCORRETA DOS EQUIPAMENTOS OU NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
Ações preventivas ANÁLISE MINUCIOSA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSULTA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE EVENTUAIS DÚVIDAS E DEFINIÇÃO CRITERIOSA DO TERMO DE REFERÊNCIA.			
Responsável por ações preventivas: SECRETARIA DE SAÚDE; AGENTE DE CONTRATAÇÃO; COMISSÃO DE PLANEJAMENTO.			
Ações de contingência AJUSTE DOS EQUIPAMENTOS OU, SE NECESSÁRIO, REABERTURA DE NOVO PROCESSO DE COMPRA COM CORREÇÃO DOS ERROS.			
Responsável por ações de contingência: EMPRESA CONTRATADA; SECRETARIA DE SAÚDE; AGENTE DE CONTRATAÇÃO.			

Fortim-CE, 4 de Abril 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: ebeb300882677f350ea818c8f333f5b9

