



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.04.F7F-01 - PC.25.04.04.F7F-01 - DATA: 22/04/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.04.04.F7F-01 - PC.25.04.04.F7F-01 - DATA: 22/04/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS INADEQUAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS FALTA DE ENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS SETORIAIS NO PROCESSO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS DIVERGÊNCIA ENTRE O PPA E OS DEMAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESCOLHA DE EMPRESA SEM EXPERIÊNCIA COMPROVADA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-06	GESTÃO DE CONTRATOS INCOMPATIBILIDADE ENTRE A METODOLOGIA DA EMPRESA CONTRATADA E A REALIDADE DO MUNICÍPIO	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 6

**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.25.04.04.F7F-01 - PC.25.04.04.F7F-01 - DATA: 22/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Atraso na coleta de dados, imprevistos na execução do serviço			
Ações preventivas Estabelecer cronograma detalhado com marcos de entrega			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Administração e Finanças			
Ações de contingência Aplicação de penalidades contratuais e mobilização de equipe interna para finalização			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Setor Jurídico.			

R-02 - INADEQUAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falta de alinhamento com as diretrizes do Governo Federal e Estadual			
Ações preventivas Reuniões prévias de alinhamento com a empresa contratada			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			
Ações de contingência Solicitar ajustes e correções no prazo contratual			
Responsável por ações de contingência: Agente de Contratação; Setor Jurídico; Empresa Contratada.			

R-03 - FALTA DE ENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS SETORIAIS NO PROCESSO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Baixa articulação intersetorial			
Ações preventivas Promover oficinas com representantes das secretarias			
Responsável por ações preventivas: Empresa Contratada.			
Ações de contingência Redirecionar o trabalho com base em fontes secundárias e documentos oficiais			
Responsável por ações de contingência: Empresa Contratada.			



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.04.04.F7F-01 - PC.25.04.04.F7F-01 - DATA: 22/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - DIVERGÊNCIA ENTRE O PPA E OS DEMAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falta de compatibilização com LDO, LOA e metas fiscais			
Ações preventivas Verificação técnica e cruzamento com os instrumentos anteriores			
Responsável por ações preventivas: Empresa Contratada.			
Ações de contingência Reajuste na proposta antes do envio legislativo			
Responsável por ações de contingência: Empresa Contratada e Secretaria de Administração e Finanças.			

R-05 - ESCOLHA DE EMPRESA SEM EXPERIÊNCIA COMPROVADA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falhas no processo de seleção ou ausência de critérios objetivos			
Ações preventivas Exigir comprovação de experiência e qualificação técnica em edital			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Rescisão contratual e nova contratação emergencial			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Setor Jurídico; Agente de Contratação.			

R-06 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A METODOLOGIA DA EMPRESA CONTRATADA E A REALIDADE DO MUNICÍPIO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Aplicação de metodologias padronizadas sem personalização			
Ações preventivas Solicitar apresentação prévia da metodologia e validação pela equipe interna			
Responsável por ações preventivas: Empresa Contratada e Secretaria de Administração e Finanças.			
Ações de contingência Revisão conjunta e ajustes com base em diretrizes municipais			
Responsável por ações de contingência: Empresa Contratada, Fiscal de Contrato, Gestor de Contrato, Secretaria de Administração e Finanças.			

Fortim-CE, 22 de Abril de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira
Comissão de Planejamento

Joséline 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: f7fa6aca028e7ff4ef62d75ed025fe76

