



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.24.09.23.361-01 - PC.24.09.23.361-01 - DATA: 15/04/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERMATOLÓGICOS, PARA ATENDER A DECISÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORTIM, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0052/2022-PMJTM, REFERENTE A NOTÍCIA DE FATO Nº 01.2022.00007680-7, QUE CONSISTE EM ATENDER AO PACIENTE ALBERI LOURENÇO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 – 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.24.09.23.361-01 - PC.24.09.23.361-01 - DATA: 15/04/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DERMATOLÓGICOS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES DIFERENTES DAS PRESCRITAS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO PRODUTO NO MERCADO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS DESATUALIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA A COMPRA	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

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.24.09.23.361-01 - PC.24.09.23.361-01 - DATA: 15/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DERMATOLÓGICOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Falhas logísticas do fornecedor ou indisponibilidade dos itens no mercado			
Ações preventivas Definir prazos claros em contrato e exigir cronograma de entrega			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Aplicação de penalidades contratuais e notificação judicial			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Setor Jurídico.			

R-02 - FORNECIMENTO DE PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES DIFERENTES DAS PRESCRITAS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Desatenção do fornecedor ou erro na formulação técnica			
Ações preventivas Conferência rigorosa das especificações na nota de empenho e entrega			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Rejeição da entrega e exigência de substituição imediata			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			

R-03 - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO PRODUTO NO MERCADO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Produto raro, importado ou com baixa circulação			
Ações preventivas Consulta prévia de disponibilidade com fornecedores			
Responsável por ações preventivas: Setor de Compras.			
Ações de contingência Aquisição por inexigibilidade ou cotação direta emergencial			
Responsável por ações de contingência: Agente de Contratação.			



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.24.09.23.361-01 - PC.24.09.23.361-01 - DATA: 15/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - DESATUALIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Tempo decorrido entre a decisão judicial e a aquisição			
Ações preventivas Verificação junto ao médico responsável e/ou ao paciente antes da compra			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Saúde.			
Ações de contingência Atualização da prescrição e nova aquisição			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Saúde; Agente de Contratação.			

R-05 - INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA A COMPRA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Natureza emergencial e judicial da demanda			
Ações preventivas Verificação de saldo orçamentário e abertura de crédito, se necessário			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Administração e Finanças.			
Ações de contingência Suplementação orçamentária e priorização da despesa			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Administração e Finanças.			

Fortim-CE, 15 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: 3613ef1ee5b75945c042bfb124275a0b

