



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.24.09.16.385-01 - PC.24.09.16.385-01 - DATA: 28/04/2025

OBJETO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA DA MARCA ACCU-CHECK E A ACCU-CHECK ACTIVE EM ESPECÍFICO PARA AS TIRAS DE GLICEMIA PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES, ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE 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			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

U



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Vila da Paz, Bloco D, n° 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.24.09.16.385-01 - PC.24.09.16.385-01 - DATA: 28/04/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE INSUMOS INCOMPATÍVEIS COM OS GLICOSÍMETROS EXISTENTES	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASO NA ENTREGA DOS INSUMOS	3. MÉDIA 5. MUITO ALTO	P X I = 15 EXTREMO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS RECEBIMENTO DE INSUMOS COM PRAZO DE VALIDADE REDUZIDO	3. MÉDIA 3. MÉDIO	P X I = 9 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS JUDICIALIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA PROMOTORIA	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ELEVAÇÃO DE CUSTOS EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE NOVOS GLICOSÍMETROS	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO

Quantidade total de riscos: 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM**

Vila da Paz, Bloco D, n° 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.24.09.16.385-01 - PC.24.09.16.385-01 - DATA: 28/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - FORNECIMENTO DE INSUMOS INCOMPATÍVEIS COM OS GLICOSÍMETROS EXISTENTES			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Erro na especificação ou descumprimento do objeto contratual			
Ações preventivas Descrição detalhada no Termo de Referência e conferência rigorosa no recebimento			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento e Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Devolução dos produtos e penalização do fornecedor			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato, Gestor de Contrato e Setor Jurídico.			

R-02 - ATRASO NA ENTREGA DOS INSUMOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	15
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Problemas logísticos do fornecedor			
Ações preventivas Estabelecer prazos rígidos e cláusulas de multa no contrato			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Aplicação de penalidades e eventual contratação emergencial			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato, Setor Jurídico, Agente de Contratação.			

R-03 - RECEBIMENTO DE INSUMOS COM PRAZO DE VALIDADE REDUZIDO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	9
Impacto:	3. MÉDIO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de controle de estoque do fornecedor ou envio de material próximo do vencimento			
Ações preventivas Exigir validade mínima de 12 meses no edital e verificação no recebimento			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação e Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Recusa do recebimento dos lotes inadequados			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.			

**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.24.09.16.385-01 - PC.24.09.16.385-01 - DATA: 28/04/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - JUDICIALIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA PROMOTORIA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Fornecimento inadequado ou falha na aquisição dos insumos corretos			
Ações preventivas Cumprir rigorosamente os itens solicitados e documentar todas as ações realizadas			
Responsável por ações preventivas: Secretaria Municipal de Saúde, Setor Jurídico.			
Ações de contingência Resposta judicial adequada e correção imediata da falha			
Responsável por ações de contingência: Setor Jurídico, Secretaria de Saúde.			

R-05 - ELEVÇÃO DE CUSTOS EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE NOVOS GLICOSÍMETROS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Fornecedor de outra marca ser vencedor da licitação			
Ações preventivas Especificar de forma técnica e juridicamente válida a marca ACCU-CHEK no edital, justificando a padronização			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação e Comissão de Planejamento.			
Ações de contingência Análise jurídica e Técnica para eventual compra emergencial de glicosímetros compatíveis			
Responsável por ações de contingência: Setor Jurídico e Secretaria de Saúde.			

Fortim-CE, 28 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: 3850b1a23fec9e1b958601a27109d0d5

