



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 - Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.24.OEE-02 - PC.25.10.24.OEE-02 - DATA: 03/11/2025



OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM MATÉRIAS DE DIREITO RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA, COM FINALIDADES DE ORIENTAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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



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 - Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.24.0EE-02 - PC.25.10.24.0EE-02 - DATA: 03/11/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM COMPROVAÇÃO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESCOPO CONTRATUAL GENÉRICO OU MAL DEFINIDO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM SUPERVISÃO ADEQUADA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS INADEQUAÇÃO DA CONSULTORIA ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-05	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO	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 - Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.24.0EE-02 - PC.25.10.24.0EE-02 - DATA: 03/11/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM COMPROVAÇÃO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de comprovação objetiva da capacidade técnica e da qualificação profissional da contratada.			
Ações preventivas Exigir comprovação de experiência prévia, portfólio de atuação e qualificação dos profissionais.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Suspender a contratação e solicitar nova análise técnica de mercado.			
Responsável por ações de contingência: Procuradoria; Agente de Contratação.			

R-02 - ESCOPO CONTRATUAL GENÉRICO OU MAL DEFINIDO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Termo de Referência com objetivos amplos e sem delimitação clara das entregas.			
Ações preventivas Detalhar claramente as atividades, produtos e metas esperadas no Termo de Referência.			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento.			
Ações de contingência Realizar aditivo contratual com redefinição das atividades e indicadores.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Agente de Contratação.			

R-03 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM SUPERVISÃO ADEQUADA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Ausência de acompanhamento técnico do fiscal ou falta de relatórios de atividades da contratada.			
Ações preventivas Designar formalmente fiscal responsável e exigir relatórios mensais de atividades.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.			
Ações de contingência Reavaliar o contrato e, se necessário, substituir a equipe de acompanhamento.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.			



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 - Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MR.25.10.24.0EE-02 - PC.25.10.24.0EE-02 - DATA: 03/11/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - INADEQUAÇÃO DA CONSULTORIA ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de alinhamento entre a contratada e as demandas reais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.			
Ações preventivas Reunião inicial de alinhamento e definição de plano de trabalho detalhado.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Contratada.			
Ações de contingência Solicitar readequação das atividades ou substituição da equipe técnica.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.			

R-05 - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Fundamentação genérica ou ausência de comprovação de inviabilidade de competição.			
Ações preventivas Elaborar justificativa técnica e jurídica detalhada, demonstrando a natureza singular do serviço e a notória especialização da empresa.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação; Contratada.			
Ações de contingência Readequar o processo e reemitir os pareceres técnicos e jurídicos, antes da formalização da contratação.			
Responsável por ações de contingência: Procuradoria; Agente de Contratação.			

Fortim-CE, 3 de Novembro de 2025.

Lucas Ribeiro de Oliveira
Comissão de Planejamento

Joseline dos Santos Moura
Comissão de Planejamento

Jose Neto de Castro
Comissão de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmfortim/etp>
CHAVE: 0ee7e71061cf860ccf3b29c6823c7971

