



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.25.05.20.F53-01 - PC.25.05.20.F53-01 - DATA: 17/06/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 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



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.25.05.20.F53-01 - PC.25.05.20.F53-01 - DATA: 17/06/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	GESTÃO DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE SISTEMA INCOMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DO SETOR	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASSO NA ENTREGA OU IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS FALHAS TÉCNICAS OU BUGS NO SISTEMA DISPONIBILIZADO	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SUPERFATURAMENTO NA CONTRATAÇÃO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIDORES PARA USO DA SOLUÇÃO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 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.25.05.20.F53-01 - PC.25.05.20.F53-01 - DATA: 17/06/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INCOMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DO SETOR			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de alinhamento entre a demanda técnica e a solução contratada.			
Ações preventivas Elaboração de Termo de Referência com especificações detalhadas, com validação técnica.			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento.			
Ações de contingência Suspender o uso e exigir substituição da solução via cláusulas contratuais.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato e Assessoria Jurídica.			

R-02 - ATRASO NA ENTREGA OU IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falha na gestão de prazos por parte da empresa contratada.			
Ações preventivas Definir cronograma detalhado com marcos contratuais e cláusulas de penalidade.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Aplicação de penalidade e readequação do cronograma.			
Responsável por ações de contingência: Gestor de Contrato, Chefe de Gabinete da Prefeita.			

R-03 - FALHAS TÉCNICAS OU BUGS NO SISTEMA DISPONIBILIZADO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	P X I:	16
Impacto:	4. ALTO	Nível:	EXTREMO
Informações das causas Software mal testado ou com baixa qualidade técnica.			
Ações preventivas Exigir homologação/testes antes da implantação e suporte técnico contínuo.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Acionar suporte técnico imediato para correção emergencial.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal do Contrato e Gestor de Contrato.			

**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.25.05.20.F53-01 - PC.25.05.20.F53-01 - DATA: 17/06/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - SUPERFATURAMENTO NA CONTRATAÇÃO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falha na pesquisa de preços de mercado.			
Ações preventivas Pesquisa ampla de preços (Painel de Preços, sistemas oficiais, cotações formais).			
Responsável por ações preventivas: Setor de Compras.			
Ações de contingência Readequação do processo ou anulação da contratação com abertura de nova licitação.			
Responsável por ações de contingência: Procuradoria e/ou Controladoria; Agente de Contratação.			

R-05 - AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIDORES PARA USO DA SOLUÇÃO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de planejamento na transferência de conhecimento.			
Ações preventivas Incluir no contrato a obrigatoriedade de treinamento presencial ou remoto.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Solicitar capacitação complementar ou terceirizar treinamento.			
Responsável por ações de contingência: Gabinete da Prefeita.			

Fortim-CE, 17 de Junho 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: f53eb4122d5e2ce81a12093f8f9ce922

