



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.25.10.16.7B8-05 - PC.25.10.16.7B8-05 - DATA: 30/12/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS 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 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.25.10.16.7B8-05 - PC.25.10.16.7B8-05 - DATA: 30/12/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA DO TERMO DE REFERÊNCIA	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS EQUIPAMENTOS DE BAIXA QUALIDADE OU EM MÁS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS FALHAS TÉCNICAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO OU PROJEÇÃO)	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SUPERFATURAMENTO OU PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM O MERCADO	1. MUITO BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 5 MÉDIO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS ACIDENTES COM PÚBLICO OU EQUIPE TÉCNICA DURANTE OS EVENTOS	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 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.25.10.16.7B8-05 - PC.25.10.16.7B8-05 - DATA: 30/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA DO TERMO DE REFERÊNCIA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Descrição genérica do objeto, sem detalhamento das especificações técnicas, quantitativos, tipos de eventos e locais de execução.			
Ações preventivas Detalhar claramente as especificações técnicas, capacidades mínimas e tipos de equipamentos.			
Compatibilizar o objeto com os diferentes perfis de eventos.			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento. Secretarias Demandantes.			
Ações de contingência Ajustar o escopo por meio de termo aditivo, se legalmente cabível.			
Responsável por ações de contingência: Secretarias Demandantes. Agente de Contratação.			

R-02 - EQUIPAMENTOS DE BAIXA QUALIDADE OU EM MÁIS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de vistoria prévia ou ausência de critérios mínimos de qualidade no Termo de Referência.			
Ações preventivas Exigir equipamentos revisados, com manutenção comprovada.			
Realizar testes técnicos antes dos eventos.			
Responsável por ações preventivas: Secretarias Demandantes. Fiscal do Contrato.			
Ações de contingência Substituição imediata dos equipamentos defeituosos.			
Responsável por ações de contingência: Contratado(a).			

**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.25.10.16.7B8-05 - PC.25.10.16.7B8-05 - DATA: 30/12/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - FALHAS TÉCNICAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO OU PROJEÇÃO)			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Equipamentos mal dimensionados, operadores sem capacitação ou ausência de equipe técnica de apoio.			
Ações preventivas Exigir operadores capacitados e equipe técnica durante todo o evento. Realizar testes completos antes do início das atividades.			
Responsável por ações preventivas: Secretarias Demandantes. Fiscal do Contrato. Contratado(a).			
Ações de contingência Correção imediata das falhas técnicas ou substituição de equipamentos.			
Responsável por ações de contingência: Contratado(a).			

R-04 - SUPERFATURAMENTO OU PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM O MERCADO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	1. MUITO BAIXA	P X I:	5
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	MÉDIO
Informações das causas Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.			
Ações preventivas Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada.			
Responsável por ações preventivas: Setor de Compras.			
Ações de contingência Revisar a contratação ou rescindir o ajuste, se necessário.			
Responsável por ações de contingência: Setor Jurídico. Secretarias Demandantes.			

**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

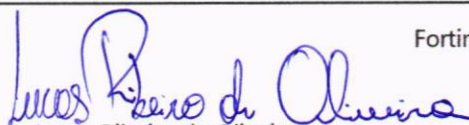
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

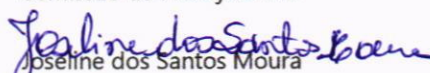
MR.25.10.16.7B8-05 - PC.25.10.16.7B8-05 - DATA: 30/12/2025

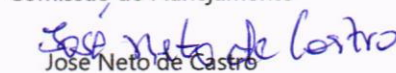
DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - ACIDENTES COM PÚBLICO OU EQUIPE TÉCNICA DURANTE OS EVENTOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Montagem inadequada de equipamentos, fiação exposta ou ausência de medidas de segurança.			
Ações preventivas Exigir cumprimento das normas de segurança e uso de EPIs.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal do Contrato. Secretarias Demandantes.			
Ações de contingência Acionar socorro imediato, registrar ocorrência e suspender o evento, se necessário.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal do Contrato. Secretarias Demandantes.			

Fortim-CE, 30 de Dezembro 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: 7b806e466d358875191619d70dfe2091

