



## 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](mailto:compras@fortim.ce.gov.br) - Fone: (88) 3413.1053 - Site: [www.fortim.ce.gov.br](http://www.fortim.ce.gov.br)



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.26.01.16.4D3-01 - PC.26.01.16.4D3-01 - DATA: 22/01/2026

### OBJETO

Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica qualificada no acompanhamento de projeto de produtos da agricultura familiar do Programa de Aquisição Alimentos - PAA, junto à Secretaria de Agricultura e Pesca 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 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](mailto:compras@fortim.ce.gov.br) - Fone: (88) 3413.1053 - Site: [www.fortim.ce.gov.br](http://www.fortim.ce.gov.br)



**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

MR.26.01.16.4D3-01 - PC.26.01.16.4D3-01 - DATA: 22/01/2026

**RESUMO GERAL DOS RISCOS**

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFINIÇÃO INADEQUADA DO ESCOPO DA ASSESSORIA TÉCNICA VINCULADA AO PAA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA SEM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NO PROGRAMA PAA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS FALHAS NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIÁRIOS	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS ATRASOS NO ACOMPANHAMENTO E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO	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](mailto:compras@fortim.ce.gov.br) - Fone: (88) 3413.1053 - Site: [www.fortim.ce.gov.br](http://www.fortim.ce.gov.br)



**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

MR.26.01.16.4D3-01 - PC.26.01.16.4D3-01 - DATA: 22/01/2026

**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

<b>R-01 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DO ESCOPO DA ASSESSORIA TÉCNICA VINCULADA AO PAA</b>			
<b>Categoria:</b>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
<b>Probabilidade:</b>	3. MÉDIA	<b>P X I:</b>	12
<b>Impacto:</b>	4. ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Termo de Referência genérico ou pouco detalhado quanto às atribuições, metas e entregáveis da assessoria.			
<b>Ações preventivas</b> Detalhar claramente as atividades e indicadores de desempenho da assessoria.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca. Comissão de Planejamento.			
<b>Ações de contingência</b> Ajustar o escopo contratual por meio de termo aditivo, se necessário.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca.			
<b>R-02 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA SEM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NO PROGRAMA PAA</b>			
<b>Categoria:</b>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
<b>Probabilidade:</b>	3. MÉDIA	<b>P X I:</b>	12
<b>Impacto:</b>	4. ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Falha na análise da qualificação técnica e da experiência prévia da empresa ou profissional contratado.			
<b>Ações preventivas</b> Exigir comprovação de atuação anterior em projetos vinculados ao PAA ou programas similares.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Agente de Contratação.			
<b>Ações de contingência</b> Rescindir o contrato e promover nova contratação, se necessário.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca.			
<b>R-03 - FALHAS NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIÁRIOS</b>			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	2. BAIXA	<b>P X I:</b>	8
<b>Impacto:</b>	4. ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Comunicação ineficiente entre a assessoria técnica e os produtores rurais ou insuficiência de acompanhamento em campo.			
<b>Ações preventivas</b> Estabelecer cronograma de visitas técnicas e reuniões periódicas com os agricultores.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca. Empresa Contratada ou Profissional Contratado.			
<b>Ações de contingência</b> Reforçar o acompanhamento técnico e revisar as orientações prestadas.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Fiscal 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](mailto:compras@fortim.ce.gov.br) - Fone: (88) 3413.1053 - Site: [www.fortim.ce.gov.br](http://www.fortim.ce.gov.br)

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

MR.26.01.16.4D3-01 - PC.26.01.16.4D3-01 - DATA: 22/01/2026



**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

<b>R-04 - DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA</b>			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	2. BAIXA	<b>P X I:</b>	10
<b>Impacto:</b>	5. MUITO ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Desconhecimento ou interpretação incorreta das regras operacionais e legais do programa.			
<b>Ações preventivas</b> Exigir que a assessoria atue em conformidade com a legislação e manuais atualizados do PAA.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca. Fiscal e Gestor de Contrato.			
<b>Ações de contingência</b> Corrigir imediatamente as inconformidades e comunicar o órgão gestor do programa.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca.			
<b>R-05 - ATRASOS NO ACOMPANHAMENTO E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO</b>			
<b>Categoria:</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>Probabilidade:</b>	3. MÉDIA	<b>P X I:</b>	12
<b>Impacto:</b>	4. ALTO	<b>Nível:</b>	ELEVADO
<b>Informações das causas</b> Falta de planejamento operacional ou indisponibilidade da equipe técnica contratada.			
<b>Ações preventivas</b> Definir cronograma detalhado e acompanhar periodicamente a execução das atividades.			
<b>Responsável por ações preventivas:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca. Fiscal de Contrato.			
<b>Ações de contingência</b> Reprogramar atividades e aplicar penalidades contratuais, se cabível.			
<b>Responsável por ações de contingência:</b> Secretaria de Agricultura e Pesca.			

Fortim-CE, 22 de Janeiro de 2026.

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: 4d313014289733d0243aaf733ebb4ba3

