



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.25.11.10.A44-01 - PC.25.11.10.A44-01 - DATA: 22/01/2026

OBJETO

Contratação de prestação especializado em tecnologia para locação anual de backup em nuvem, junto à Secretaria de Administração e Finanças 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 de risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

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.



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.25.11.10.A44-01 - PC.25.11.10.A44-01 - 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 DOS REQUISITOS TÉCNICOS DO SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU INFRAESTRUTURA ADEQUADA	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE BACKUP EM MOMENTOS CRÍTICOS	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS PERDA, CORRUPÇÃO OU EXCLUSÃO INDEVIDA DE DADOS ARMAZENADOS	2. BAIXA 5. MUITO ALTO	P X I = 10 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS VAZAMENTO OU ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS DADOS ARMAZENADOS EM NUVEM	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.25.11.10.A44-01 - PC.25.11.10.A44-01 - DATA: 22/01/2026

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS TÉCNICOS DO SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Ausência de especificações claras quanto à capacidade de armazenamento, periodicidade dos backups, tempo de retenção e requisitos de segurança.			
Ações preventivas Detalhar no Termo de Referência os requisitos técnicos mínimos do serviço.			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento.			
Ações de contingência Adequar o contrato por meio de termo aditivo ou recontração, se necessário.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Administração e Finanças.			
R-02 - CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU INFRAESTRUTURA ADEQUADA			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falha na análise da qualificação técnica da empresa contratada.			
Ações preventivas Exigir comprovação de experiência prévia, certificações técnicas e infraestrutura compatível.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Aplicar penalidades contratuais ou substituir o fornecedor.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Administração e Finanças.			
R-03 - INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE BACKUP EM MOMENTOS CRÍTICOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falhas na infraestrutura do fornecedor ou ausência de acordo de nível de serviço.			
Ações preventivas Estabelecer níveis mínimos de disponibilidade e tempo de resposta.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação. Secretaria de Administração e Finanças.			
Ações de contingência Acionar suporte técnico emergencial e planos de recuperação.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Administração e Finanças. Prestador(a) de Serviços.			



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.25.11.10.A44-01 - PC.25.11.10.A44-01 - DATA: 22/01/2026

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-04 - PERDA, CORRUPÇÃO OU EXCLUSÃO INDEVIDA DE DADOS ARMAZENADOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falhas nos processos de backup, versionamento ou recuperação de dados.			
Ações preventivas Exigir rotinas automatizadas de backup, testes periódicos de restauração e versionamento.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Administração e Finanças. Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Executar plano de recuperação de desastres e comunicar formalmente o ocorrido.			
Responsável por ações de contingência: Prestador(a) de Serviço.			
R-05 - VAZAMENTO OU ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS DADOS ARMAZENADOS EM NUVEM			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Insuficiência de mecanismos de segurança da informação, como criptografia e controle de acesso.			
Ações preventivas Exigir criptografia dos dados, autenticação forte e conformidade com a LGPD.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Administração e Finanças. Agente de Contratação.			
Ações de contingência Bloquear acessos, notificar autoridades competentes e adotar medidas corretivas imediatas.			
Responsável por ações de contingência: Secretaria de Administração e Finanças. Fiscal de Contrato. Prestador(a) de Serviço.			

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: a44e2cf4330786124defe8c615147077

