



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.26.06.10.654-03 - PC.26.06.10.654-03 - DATA: 22/06/2026

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL PARA BEBÊ, BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE AUXÍLIO NATALIDADE, PARA O ATENDIMENTO ÀS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 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.26.06.10.654-03 - PC.26.06.10.654-03 - DATA: 22/06/2026



RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO LEVANTAMENTO INADEQUADO DOS QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO DOS KITS DE ENXOVAL	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DOS MATERIAIS QUE COMPÕEM OS KITS DE ENXOVAL	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-04	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA INEXEQUÍVEL DURANTE O PREGÃO ELETRÔNICO	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS ENTREGA DE MATERIAIS COM QUALIDADE INFERIOR OU EM DESACORDO COM O CONTRATADO	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 - Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.26.06.10.654-03 - PC.26.06.10.654-03 - DATA: 22/06/2026

DETALHAMENTO DOS RISCOS



R-01 - LEVANTAMENTO INADEQUADO DOS QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO DOS KITS DE ENXOVAL			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falha na estimativa da quantidade de gestantes beneficiárias e na definição dos itens necessários para composição dos kits.			
Ações preventivas Realizar levantamento atualizado das gestantes acompanhadas pela rede socioassistencial e analisar o histórico de concessões do benefício eventual.			
Responsável por ações preventivas: Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. Responsável pelo Documento de Formalização da Demanda (DFD) da Secretaria Demandante.			
Ações de contingência Realizar adequação dos quantitativos, mediante justificativa, ou promover nova contratação caso necessário.			
Responsável por ações de contingência: Responsável pelo Documento de Formalização da Demanda (DFD) da Secretaria Demandante. Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.			

R-02 - ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DOS MATERIAIS QUE COMPÕEM OS KITS DE ENXOVAL			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Descrição insuficiente dos itens, sem detalhamento de tamanho, qualidade, composição, material e padrões mínimos exigidos.			
Ações preventivas Elaborar Termo de Referência com descrição detalhada dos materiais, quantidades e padrões mínimos de qualidade.			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento em parceria com o Responsável pelo Documento de Formalização da Demanda (DFD) da Secretaria Demandante.			
Ações de contingência Recusar materiais fora das especificações e exigir substituição pela contratada.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato. Gestor 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 - Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.26.06.10.654-03 - PC.26.06.10.654-03 - DATA: 22/06/2026

**DETALHAMENTO DOS RISCOS**

R-03 - PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA PARA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Pesquisa de mercado insuficiente ou realizada sem considerar a variação dos preços dos produtos que compõem os kits.			
Ações preventivas Realizar ampla pesquisa de preços em fornecedores, contratações públicas similares e demais fontes disponíveis.			
Responsável por ações preventivas: Setor de Compras.			
Ações de contingência Atualizar os valores estimados e adotar medidas corretivas antes da contratação.			
Responsável por ações de contingência: Setor de Compras. Agente de Contratação.			

R-04 - PROPOSTA INEXEQUÍVEL DURANTE O PREGÃO ELETRÔNICO			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Apresentação de preços muito abaixo do mercado sem condições reais de fornecimento.			
Ações preventivas Realizar análise de exequibilidade das propostas e solicitar comprovação dos valores quando necessário.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Desclassificar proposta inexecutável e convocar próxima colocada.			
Responsável por ações de contingência: Agente de Contratação.			

**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

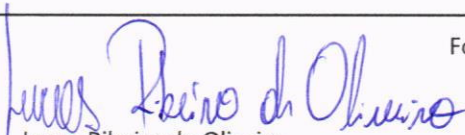
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.26.06.10.654-03 - PC.26.06.10.654-03 - DATA: 22/06/2026

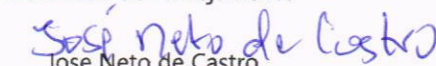
DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - ENTREGA DE MATERIAIS COM QUALIDADE INFERIOR OU EM DESACORDO COM O CONTRATADO			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Fornecimento de produtos com materiais inferiores, tamanhos inadequados ou características diferentes das previstas.			
Ações preventivas Realizar conferência dos materiais entregues quanto à qualidade, quantidade e especificações.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal de Contrato.			
Ações de contingência Recusar os produtos e determinar substituição imediata sem custos adicionais.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal de Contrato. Gestor de Contrato.			

Fortim-CE, 22 de Junho de 2026.


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: 654784daf0b133e42d02214b22cb03a6

