

**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.25.10.16.4F4-03 - PC.25.10.16.4F4-03 - DATA: 05/01/2026

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TIPO: PINTOR PARA PAREDES, ARTES E LETREIROS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM EDIFICAÇÕES DE RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 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 - Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MR.25.10.16.4F4-03 - PC.25.10.16.4F4-03 - DATA: 05/01/2026

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEFINIÇÃO IMPRECISA DO ESCOPO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA MÃO DE OBRA CONTRATADA	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-03	GESTÃO DE CONTRATOS USO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU DE BAIXA QUALIDADE	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-04	GESTÃO DE CONTRATOS DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2. BAIXA 4. ALTO	P X I = 8 ELEVADO
R-05	GESTÃO DE CONTRATOS ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	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.25.10.16.4F4-03 - PC.25.10.16.4F4-03 - DATA: 05/01/2026

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - DEFINIÇÃO IMPRECISA DO ESCOPO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Termo de Referência genérico, sem detalhamento das áreas, tipos de pintura, materiais e padrões de acabamento.			
Ações preventivas Descrever claramente os tipos de serviços, padrões de qualidade e locais de atuação. Definir quantitativos estimados e tipos de acabamento.			
Responsável por ações preventivas: Comissão de Planejamento. Secretarias Demandantes.			
Ações de contingência Ajustar o escopo mediante termo aditivo, se cabível.			
Responsável por ações de contingência: Secretarias Demandantes. Agente de Contratação.			

R-02 - BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA MÃO DE OBRA CONTRATADA			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Ausência de critérios mínimos de experiência ou comprovação técnica no processo de contratação.			
Ações preventivas Exigir comprovação mínima de experiência ou portfólio de serviços similares. Avaliar referências técnicas da contratada.			
Responsável por ações preventivas: Agente de Contratação.			
Ações de contingência Substituição do profissional ou da empresa.			
Responsável por ações de contingência: 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.25.10.16.4F4-03 - PC.25.10.16.4F4-03 - DATA: 05/01/2026

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-03 - USO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU DE BAIXA QUALIDADE			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	3. MÉDIA	P X I:	12
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de especificação prévia dos materiais ou tentativa de redução de custos pela contratada.			
Ações preventivas Definir previamente os tipos e padrões mínimos de materiais permitidos. Fiscalizar os insumos utilizados durante a execução.			
Responsável por ações preventivas: Secretarias Demandantes. Fiscal do Contrato.			
Ações de contingência Determinar a substituição dos materiais e refazimento do serviço.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal do Contrato.			

R-04 - DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	8
Impacto:	4. ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Falta de cuidado operacional, proteção inadequada de mobiliários e equipamentos ou imperícia da mão de obra.			
Ações preventivas Exigir proteção adequada dos ambientes antes do início dos serviços. Orientar a equipe quanto às normas internas das unidades.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal do Contrato.			
Ações de contingência Exigir ressarcimento ou reparo imediato dos danos.			
Responsável por ações de contingência: 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.25.10.16.4F4-03 - PC.25.10.16.4F4-03 - DATA: 05/01/2026

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-05 - ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	2. BAIXA	P X I:	10
Impacto:	5. MUITO ALTO	Nível:	ELEVADO
Informações das causas Ausência de equipamentos de proteção individual (EPIs) ou descumprimento de normas de segurança do trabalho.			
Ações preventivas Exigir uso obrigatório de EPIs e cumprimento das normas de segurança. Orientar previamente a equipe quanto aos riscos.			
Responsável por ações preventivas: Fiscal do Contrato. Secretarias Demandantes.			
Ações de contingência Acionar atendimento imediato, registrar ocorrência e suspender os serviços, se necessário.			
Responsável por ações de contingência: Fiscal do Contrato. Secretarias Demandantes.			

Fortim-CE, 5 de Janeiro 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: 4f47f68c8ad4792d404d2ff5e57c97ba

