



Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo nº \_\_\_\_/2025)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: \_\_\_\_/2025

1.2. Responsáveis: Gardênia Menezes Martins - Membro convidado da Equipe de planejamento.

1.3. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: o registro de preços objetivando contratações de empresas para fornecimento de Vans zero Km, na conformidade do termo de referência.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO			AVALIAÇÃO					PLANEJAMENTO	
RISCO	Base 1	Evento de Risco 2	Causas 3	Consequências 4	Probabilidade 5	Impacto 6	Nível de Risco P x I 6	Resposta 7	Responsável 8

Gmm.



R-01	Planejamento da Contratação Setor de Compras	Preços de referência arrevésados, que não refletem a realidade de mercado	Deficiência na elaboração do orçamento estimado	Definição de preços de referência que não refletem os praticados, no mercado, com consequente impossibilidade de avaliar a adequadamente a exequibilidade das propostas apresentadas pelos licitantes	1	4	4	O setor de compras e/ou qualquer outro, eventualmente incumbido de empreender tal fase de planejamento, deverá atentar para as prescrições técnicas contidas na Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65 de 07 de julho de 2021, bem como as prescrições técnicas engendradas pelos órgãos de controle com o fim de conhecer preço de referência que reflita a realidade de mercado.	Contratante
------	--	---	---	---	---	---	---	--	-------------

Emilse



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento da Contratação	Não assistir no prego interessado	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente abertura de PAAP	Contratante
R-03	Planejamento da Contratação	As empresas não conseguem atender aos comandos edilícios	"Falha estipulação dos comandos edital"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente, abertura de PAAP	Contratante
R-04	Planejamento da Contratação	Especificação e quantidade insuficiente dos veículos	Falta de verificação ou incorreção da necessidade dos veículos em que os empregados serão	Possibilidade de prestação de serviço ineficiente que não fornece o deslocamento até as unidades educacionais, comprometendo a continuidade da prestação de ensino	1	4	4	Destruir o (s) item (ns) e quantidades do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Mesmo adotando a ação de mitigação de risco e este acabe por se materializar, a administração deverá conceber os	Contratante

Com



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							atos necessários para elidir a situação, seja através do competente aditivo de preços, na forma do Art. 124 e seguintes, ou empregar medidas diversas.	
			Consequente liberação dos licitantes e compromissos assumidos, em suas propostas (art. 90, § 3º) antes de formalizada a contratação ou impossibilidade de contratar nas condições ofertadas pelo vencedor de negociar melhores condições com os remanescentes ou	2	4	8	O setor técnico deverá quando da elaboração dos atos inerentes ao planejamento, de modo pertinente, de modo a fornecer a equipe de licitação, os elementos mínimos necessários para conceber, de modo perfunctório, os comandos, os editais, etc.	Contratante
			Alta complexidade do objeto e pouca expertise da equipe responsável					
			Fixação, no edital, de prazo de validade das propostas insuficiente para a conclusão do formalização do contrato					
			Planejamento da contratação					

R-05

Emm.



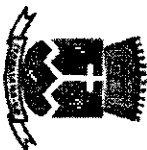


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Emm.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							materialize, deverá ser avaliado a pertinência em se adotar as medidas necessárias para se conceber a contratação de modo diverso.	
			erário) em caso de utilização mediante termo aditivo, ao contato, de quantidade maior dos itens com sobrepreço e/ou menor dos itens com subpreço.					
	Ocorrência de agudização do princípio da vinculação do princípio da vinculação do instrumento editalício e, por excesso, de formalismo, de desclassificação proposta vantajosa para administração.	Falta de capacidade técnica do(a) pregoeiro(a) ou dos membros da comissão de contratação, levando à desclassificação precipitada de proposta por erro sanável.	Consequentes questionamentos, paralisação do certame e atraso do atendimento da necessidade da Administração	2	3	6	O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precaver no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir em eventual incidência, de erro essencial, que não pode ser convalidado, importando, assim,	Contratante
R-07	Licitatória							

Emm.



















# R-10

**Contratante/  
Contratado, a  
depender da  
ação.**

O Setor Técnico pertinente, quando da análise das propostas, deverá analisar cuidadosamente as especificações apresentadas, pelos licitantes, para que, acaso sejam passíveis de aproveitamento, de modo a não haver a desclassificação de proposta, vantajosa

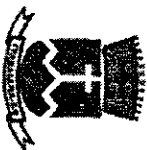




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

superior a contantes no termo de Referência.							economicamente e que atenda ao interesse público, bem como procedendo a compete inovação dos atos, na forma do Acórdão Nº 977/2024 - Plenário - TCU, como meio de inibir a apresentação de esclarecimentos, recursos e/ou medidas judiciais que protelem a conclusão do processo.	
							Mesmo adotando-se a medida de mitigação de riscos, acaso o evento se materialize, deverá ser avaliado a pertinencia em se adotar as medidas	

*Carla*



								necessarias para se elidir a situação como instauração de processo administrativo, para avaliar a pertinência de adotar medida administrativa para lidar a situação, seja com a possibilidade de concessão do reequilíbrio, ou outra medida administrativa para constituir o fornecedor a honrar com os seus compromissos. Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta o efeito, deverá ser instaurado o processo administrativo para	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

*Emm.*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

contratação em técnicas de negociação		propostas que estejam acima do orçamento estimado;	c) precipitação em aceitar propostas ou em repuar como frustrada a negociação;	d) tentativa de qualquer meio a qualquer custo com comprometimento da exequibilidade da proposta ou com a diminuição da qualidade do objeto ofertado; e	e) questionamentos sobre quebra de isonomia e atraso na contratação.				quando da negociação, poderá utilizar de estratégias mais sofisticadas, com o azo de conceber preço mais vantajoso, como modo de resguardar o interesse público, bem como, procedendo a competente motivação dos atos, na forma do Acórdão Nº 977/2024 - TCU, como meio de inibir a apresentação de esclarecimentos, recursos e/ou medidas judiciais que protegem a conclusão do processo
---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	---

Emm.









ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

								apurar a responsabilidade, bem como envia-los esforços na análise da pertinência em se contratar os serviços por meio diverso e/ou a assunção do instrumento contratual por outro prestador de serviços.	
								Em primeiro momento, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições prepostas pelo licitante vencedor, na forma do §2º do Art. 90, da Lei Nº	Contratante/Contratado, a depender da ação empregada no caso concreto.
R-12	Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento,	Provável desídia eventual da contratada	Não formalização de instrumento	2	4	8		

*Carla*

**R-13**









**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DE ITABAIANA**

[illegible]







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

			Falha no setor de aquisição, licitações e contratos em análise de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Interrupção no fornecimento do transporte dos servidores e, por decorrência, o não fornecimento do serviço educacional				consequente aporte de licitante eventualmente desidioso	
R-15	Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual fornecedor			1	4	4	Contratar emergencialmente, abertura de PAAP constatadas em processo administrativo aberto para este fim.	Contratado
R-16	Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou viciada no ato da contratação	Morfe ou inobservância da Contratada, não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	1	2		Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato de recebimento, conferir com os originais. Consultar em sites de órgãos oficiais.	Contratante e/ou Contratado desidioso

Emm.



							Mesmo empreendendo-se a ação mitigatória, acaso o evento se materialize, adotar medida administrativa para sanar o contrato. Em caráter residual, avaliar a pertinência de contratação dos serviços por meio diverso ou não.	
R-17	Gestão do Contrato	Prestação de serviço de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	1. Haverá prejuízos nos serviços de transporte dos servidores públicos, frente a ausência da efetividade da solução de mercado. 2. Os serviços não atenderão todas as necessidades de deslocamento dos servidores, comprometendo a	3	5	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Contratante e/ou Contratado desidioso

*Emm*







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							contratar por meio diverso.	
							Conceber os instrumentos de planejamento de modo cioso, para que as especificações ali constantes, satisfaçam plenamente o interesse público. Acaso o evento venha a se materializar, a administração deverá analisar a viabilidade, em se proceder ao aditamento dos contratos, para que o item passa a efetivamente colmar o	
R-18	Gestão do Contrato.	Quando da confecção do Termo de Referência, não especificado de forma de escoar, que os veículos venham, a satisfazer o interesse público.	Falta de conhecimento técnico de elaboração do TR, ou até mesmo de	Os veículos não transportarão, adequadamente, os servidores, até os seus respectivos postos de trabalho, de modo a comprometer a plena prestação dos serviços públicos de educação.	3	3		Contratante e/ou Contratado desidioso.

Gmm



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DE ITABAIANA**

<p>interesse público, em não sendo viável, empreender ato administrativo diverso.</p>	<p>Como medida mitigatória, os artefatos de planejamento e de contratação, deverão, dispor de termo específico para que o contratado realize a entrega técnica, ou seja, disponibilizar responsável para que transmita o conhecimento necessário a plena utilização dos veículos, bem como orientar o Gestor e o Fiscal Contratual quanto a tal aspecto.</p>	<p>Mesmo com</p>
<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>



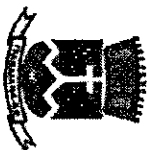


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

		observar tal requisito					utilização dos bem veiculos, como orientar o Gestor e o Fiscal Contrarual quanto a tal aspecto. Mesmo com das medidas mitigadoras, acaso o evento venha a se materializar a analisar a viabilidade de adoar procedimento administrativo para elidir a situação hipotetica.	
	Quando da utilização regular dos veiculos, e quando se fizer necessário a manutenção dos não haver	Má fé da eventual contrarada e/ou fabricante, em não adimplir o preceito do Art. 32, do Código de Defesa do Consumidor	Podera comprometer a usabilidade do bem em todo o seu ciclo de vida útil estimado de modo a vir a comprometer o transporte dos	3	3		Como medida mitigatoria, os artefatos de planejamento e de contratação, deverão dispor de termo específico para que o	Contratante e/ou Contratado desdido
R-21	Gestão do Contrato							

*Carroll*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

	representação seja oficial, mesmo que por meio de autORIZADA, representação para a realização das manutenções necessárias;		servidores, de modo a ressarir na não prestação do serviço de educação.				contratado agente se para o preceito legal, em questão, bem como orientar o Gestor e o Fiscal Contratual quanto a tal aspecto. Mesmo com adoção das medidas mitigadoras, caso o evento venha a se materializar, a análise da viabilidade de adoção procedimento administrativo para elidir a situação hipotética.	
R-22	Gestão do Contrato	Durante a utilização dos veículos em especial durante o ciclo de vida do objeto, o fabricante não	Mãe de eventual contratada e/ou fabricante, em não adimplir o preceito do Art. 32, do Código de Defesa do Consumidor.	Poderá comprometer a usabilidade do bem, em todo o seu ciclo de vida, útil estimado, de modo a vir a comprometer o	3	3	Como medida mitigadora, os artefatos de planejamento e de contratação deverão dispor de termo específico	Contratante e/ou Contratado desidioso.

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

	disponibilizar de peças de reposição, que se fizerem necessárias para a plena utilização dos veículos;	Ma re da eventual contratada e/ou fabricante, em não adimplir os preços legais pertinentes	transporte dos servidores, de modo a ressar na não prestação do serviço de educação;				para que o contratado atente-se para o preceito legal, em questão, bem como orientar o Gestor e o Fiscal Contratual quanto a tal aspecto. Mesmo com adoção das medidas mitigadoras, caso o evento venha a se materializar, analisar a viabilidade de adotar procedimento administrativo para elidir a situação hipotética.	
R-23	Gestão do Contrato	Quando se fizer necessário o recall dos veículos, não serem informados e assim não ser	Poderá comprometer a usabilidade do bem, em todo o seu ciclo de vida útil, estimado, de modo a	3	3		Como medida mitigatória, os artefatos de planejamento e de contratação deverão dispor de	Contratante e/ou Contratado desdoso

Emm



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

	realizado, de modo a comprometer tanto a segurança dos passageiros quanto o próprio ciclo de uso máximo dos veículos.		viu a comprometer o transporte dos servidores de modo a resar na não prestação do serviço de educação.				termo específico para que o contratado atente-se para o preço legal em questão, bem como orientar o Gestor e o Fiscal Contratual quanto a tal aspecto. Mesmo com a adoção das medidas mitigadoras, acaso o evento venha a se materializar, analisar a viabilidade de adotar procedimento administrativo para elidir a situação hipotética.		Como medida mitigatória, os servidores que gerenciam e/ou utilizam os	Contratante
R-24	Gestão do Contrato	Mesmo com o aviso de recall dos veículos, o mesmo não ser efetuado, e gerar o	Desídia e/ou incuria dos servidores públicos, de modo	Poderá comprometer a usabilidade do bem em todo o seu ciclo de vida útil						

*Emm*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA



		comprometimento na forma de item anterior	que não venham a realizar	estimado, de modo a vir a comprometer o transporte dos servidores, de modo a ressarir na não prestação do serviço de educação				veículos deverão ser capacitados e orientados para realizar o <i>recall</i> , sempre que solicitado. Mesmo com adoção das medidas mitigatórias, acaso o evento venha a se materializar, analisar a viabilidade de adotar procedimento administrativo para elidir a situação hipotética.	
R-25	Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de disponibilização dos veículos	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não do serviço objeto	5	4		Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de Procedimento Administrativo de	Contratante e/ou Contratado desidioso

*Emm.*



							Aplicação de Penalidade	
							Mesmo adotando-se as medidas mitigadoras de risco, acaso o evento venha a se materializar,	
							empregar os atos administrativos necessários para elidir a situação,	
							como a aplicação do disposto no Art. 90 da Lei Federal Nº 14.133/2021.	
							Mesmo em se adotando as medidas	
							mitigadoras, acaso o evento venha a se materializar,	
							emprender as medidas administrativas	
							para constanger o contratado	



							execução contratual. Em caráter residual, acaso as medidas diversas não surtam efeito, estudar a viabilidade em se adotar meio de contratação diverso.		
R-26	Gestão do Contrato	Quando da Execução do objeto contratual, houver agio no preço dos insumos bases	Devido a fatores externos, os itens de combate, a incêndios, poderão tornar-se demasiados altos, de modo a serem totalmente incompatíveis ao que lastreou a formulação da proposta.	Risco de rescisão contratual, devido pelo contratado, já que este não poderá ser obrigado a compor a situação que o prejudique, pois, na forma do art. 884, do Código civil, ele terá direito a rescisão em duas para ambas as partes.	2	4	8	Solicitação e/ou resposta, com a máxima brevidade, dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, para, em sendo possível, fazê-lo; e, em não sendo, adotar outra medida administrativa diversa. Mesmo em se adotando as medidas	Contratante e/ou Contratado desidiOSO

Emm.

							administrativas mitigatórias, acaso o evento venha a se materializar, em caráter residual, estudar a viabilidade ou, em primeiro momento, adotar os mecanismos do Art. 90, da Lei Federal N.º 14.133/2021, para um dos demais eventuais licitantes assumirem a execução contratual, ou, caso não surta efeito, em segundo momento, estudar a viabilidade de contratação por meio diverso	
R-27	Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra proteções contratuais, por se tratar de serviço de caráter frequente	Simple decurso do tempo	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estaria abusivo para e, inexoravelmente, ferimos de rescindir	4	4	Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de reajuste, com o fim de preservar equilíbrio	Contratante e/ou Contratado desidioso

*Emm*





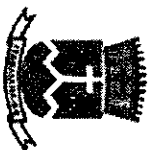
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

	orçamento base da licitação e/ou propositura da proposta de licitante ultrapassará 01 (um) ano.		10. já que, acaso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.			financeiro, evitando, conquanto o desabastecimento do serviço. Mesmo em se adotando as medidas administrativas mitigadoras, acaso o evento venha a se materializar, em caráter residual, estudar a viabilidade ou, em primeiro momento, adotar os mecanismos do Art. 90, da Lei Federal N. 14.133/2021, para um dos demais eventuais licitantes assumirem a execução contratual, ou, acaso não surta efeito, em segundo momento, estudar a viabilidade de	
--	---	--	---	--	--	---	--

*Enm*







							ou, acaso não surta efeito, em segundo momento, estudar a viabilidade de contratação por meio diverso.		
R-29	Gestão do Contrato	Ateração de requisitos secundários da contratação, como a identificação da empresa, ou a fonte por qual correia os pagamentos dos serviços.	Fatores externos alheios a vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a cisão incorporação da contratada por outra empresa, ou ainda, o remanejamento de recursos que torna insubsistente a dotação originalmente concebida para os pagamentos.	consequente inviabilidade do pagamento pelos serviços prestados, podendo ocasionar em condenas judiciais por enriquecimento ilícito, na forma do Art. 884, da Lei Federal Nº 14.133/2021.	3	2	06	De modo prévio alertar-se para tais alterações durante a execução contratual, e empreender os apostilamentos necessários, na forma do Art. 136, da Lei Federal Nº 14.133/2021. Acaso inviável, rescindir o instrumento contratual, antes da plena e efetiva execução contratual, para substituí-lo por outro que o possa fazer, como a	Contratante e/ou Contratado desidioso







R-30	Gestão do Contrato	Falta de capacidade técnica das comissões processantes, falta de clareza acerca das responsabilidades e dos procedimentos para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de infrações relacionadas à execução do contrato, e normas pertinentes para condução desses processos estão esparsas, levando à não instauração dos processos ou à instrução dos processos sem os elementos	Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, e/ou falta de capacitação dos membros da equipe de fiscalização	consequente nulidade dos procedimentos, quando aplicados, impossibilidade de sancionar o contratado, pelas infrações cometidas, sensação de impunidade, e ambiente propício à recorrência de irregularidades na execução do contrato.	2	5	De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente delaçãoção do PAAD, bem como proceder às medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento seja	Contratante e/ou Contratado desidioso
------	--------------------	---	--	---	---	---	---	---------------------------------------

*Carina*

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

		minutos necessários a validade (p. ex., estabelecimento da conduta, tipificação, nexo de causalidade, culpabilidade, provas, garantia de contraditório e ampla defesa)						com 2 convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do 36º do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021.	
		Falta de previsão de sanções específicas para obrigações do contrato;	Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, e/ou falta de capacitação dos da equipe de fiscalização	levando a dificuldade de identificar o desvio a ser sancionado, de determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção proporcional a ele, com consequente dificuldade para				Em caráter residual, acaso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
RC-31	Gestão do Contrato	Falta de previsão de sanções específicas para obrigações do contrato;	Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, e/ou falta de capacitação dos da equipe de fiscalização	levando a dificuldade de identificar o desvio a ser sancionado, de determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção proporcional a ele, com consequente dificuldade para	2	5	III	De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis pela fiscalização e pela elaboração das diretrizes	Contratante e/ou Contratado desidioso

*Carina*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABARANA

		forma de cálculo da sanção e das evidências necessárias para a penalização			aplicar sanções que contribuam para trazer o contrato a normalidade, ou até mesmo a anulação das sanções aplicadas.				Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precatórios, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAV/D, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do §6º do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021.	Em caráter residual, acaso	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----------------------------	--

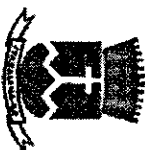
*Carla*

							nenhuma outra medida surta efeito, esvaziar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
							De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções, acaso o lícito se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do	Contratante e/ou Contratado desidioso
RC-32	Gestao do Contrato	Falta de consideração da dosimetria na aplicação de sanções (Lei 14.133/2021, art. 156, § 1º, natureza e a gravidade da infração, peculiaridades do caso concreto), circunstâncias agravantes ou atenuantes, danos)	Ausência e/ou capacitação ineefetiva da equipe responsável pela fiscalização	levando a falta de proporcionalidade e de razoabilidade da decisão, com consequentes questionamentos e anulação das sanções.	2	5		

Conferir.







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

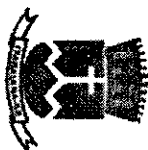
intempestiva do Cadastro Nacional de Empresas e Suspensas (Cens) e do Cadastro Nacional de Empresas Rurais (Cenep).	capacitação da equipe técnica responsável quanto influxo de demandas associante, levando a não disponibilização dos serviços em tempo hábil para tanto	afonta ao art. 61 da Lei 14.133/2021, com consequente ineficácia da sanção e participação indevida em licitações e/ou contratação, por outras organizações públicas, empresa com restrições.				quando estabelecer um fluxo administrativo equilibrado, para que estes possam dispor do tempo necessário para desempenhar suas funções. Mesmo com as precarizações, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente delagração do PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes para execução de remanescente, na	
---	--	--	--	--	--	---	--

Emm.



							<p>forma do §6º do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021.</p> <p>Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>	
RC-34	Gestão do Contrato	Desconhecimento, por parte dos responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, bem como do contratado, das sanções que podem ser aplicadas	Falta de transparência quanto aos termos pactuados	execução contratual com aplicação impositiva de sanções ou sem aplicação de sanções, com consequente não atendimento da necessidade da contratação, entre as partes e contratações reiteradas de empresas que não entregam os objetos	2	5	<p>Divulgação ostensiva dos termos contratuais, inerente as sanções e eventuais litígios. Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAVAD, bem como proceder as medidas</p>	<p>Contratando, Fiscalização</p>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

			contratados adequadamente, pois não apresentam registros que as desabonem, bem como judicializações.				necessárias para prever a comunidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do §6º do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021.		
							Em caráter residual, caso qualquer outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e permanência de contratar o serviço por meio diverso.		
							Capacitação do servidor responsável por elidir a situação, em especial, com a prestação dos		
RC-35	Gestão do Contrato	Risco do gestor de ser responsabilizado pela manutenção de contrato evado de ilegalidade	Falta de discernimento sobre os impactos inerentes a cada evento que possa vir a se	Anulação previsível de contrato, sem uma avaliação prévia dos impactos da medida, com consequências	2	4	8		Contratado, Fiscalização

Emm.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

		insanável ou entendimento de que contrato vinculado deve ser anulado a todo custo.	consustanciar, no sentido de não conseguir definir se o erro é passível de convalidação ou não.	prejuízos ainda maiores ao interesse público, incluindo a interrupção de atividades essenciais e a condenação a indenizar o licitante contratado por danos e perdas sofridos (caso a ilegalidade não seja de sua responsabilidade).			serviços de subterfúgios que auxiliem na apelação da dimensão do erro materializado, com vista a manter o contrato vinculado, ou em não sendo possível, adotar medidas administrativas diversas, como, a convocação de licitante para execução de remanescente, na forma do 86º do Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/2021. Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de	
--	--	--	---	---	--	--	--	--

*Emm*



Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5		Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5
------------	-------------------------------	---	---	------------	--	---

6. 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:

1 - 2		Baixo	
3 - 6		Médio	
7 - 13		Elevado	

7. 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.

8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

3. Responsáveis:

3.1. Setor Demandante e Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, Setor demandante e equipe de

Carimbo:






ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

planejamento, uniu seus conhecimentos técnicos-operacionais para garantir a precisão e abrangência das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana/SE.

- 1.1. **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes o Registro de Preços, objetivando o **registro de preços** objetivando contratações de empresas para fornecimento de Vans zero Km. O técnico foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana/SE, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria em questão.

  
**Gardênia Menezes Martins**  
Membro convidado