



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa especializada para prestação de show artístico da atração musical da cantora ADRIANA ADYDES, a ser realizado no dia 13 de junho de 2025, na Praça Fausto Cardoso, em decorrência da 58ª (quinquagésima oitava) Feira do Caminhão “Festa dos Caminhoneiros”

Fase: Execução contratual de empresa prestadora de serviços técnicos especializada na apresentação artística da cantora ADRIANA ADYDES.

A Matriz de Risco é composta de:

1. Descrição da fase prevista para contratação.
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Probabilidade	Impacto	Impacto	Impacto
Muito Baixa	Evento extraordinário sem histórico de ocorrência	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos
Baixa	Evento inusual, inesperado, muito raro ou raro, na história de sua ocorrência	2	Baixa
Alta	Impacto mínimo nos objetivos	2	Alta



Média	Impacto nos objetivos com possibilidade de recuperação
1 (Baixa)	Impacto significante nos objetivos com possibilidade de recuperação.
2 (Média)	Impacto máximo nos objetivos sem possibilidade de recuperação.
3 (Alta)	Impacto mínimo nos objetivos com possibilidade de recuperação.

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:

Nível de Risco	Probabilidade	Impacto	Média
Extremo	Alta	Alta	Extremo
Elevado	Alta	Média	Elevado
Médio	Média	Média	Médio
Baixo	Baixa	Alta	Baixo

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.

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Assim, temos a seguinte Matriz de Risco:

Risco	Eventos de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
1. Fase de Planejamento	1.1. Recurso assinatura de instrumento	Mergulho no preço proposto, não disponibilidade artista almejada.	Nonormalização de instrumentos artísticos necessários.	alta	alta	alto	Ação contingencial com máxima precisão nos praticados no mercado, de modo a evitar distorções.	Contratante e Contratado
2. Fase de Execução	2.1. Escolha inadequada do empreendimento	Falta de rigor na seleção do prestador, fallas na pesquisa de mercado, não observância das sancões legais.	Exclusão do artista.	alta	alta	alto	Realizar procedimento de abertura de PAAP.	Equipe de planejamento da prefeitura Municipal
3. Fase de Execução	3.1. Contratação de artistas	Realizar pesquisas de mercado, com abrangente análise criteriosa dos requisitos de qualificação.	Contratante e Contratado	alta	alta	alto	Realizar procedimento de abertura de PAAP.	Equipe de planejamento da prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGipe
PREFEITURA DE ITABAIANA

Requisitos de qualificação técnica, experiência e liberdade de contratação assinado por planejador, diretor, produtor, empresário ou representante.	Perda de credibilidade. Recusa de fornecimento de documentação, assinatura e/ou identificação de quem assina o projeto.	Perda de credibilidade. Recusa de fornecimento de documentação, assinatura e/ou identificação de quem assina o projeto.	Perda de credibilidade. Recusa de fornecimento de documentação, assinatura e/ou identificação de quem assina o projeto.
Assinatura assinada por planejador, diretor, produtor, empresário ou representante.	Assinatura assinada por planejador, diretor, produtor, empresário ou representante.	Assinatura assinada por planejador, diretor, produtor, empresário ou representante.	Assinatura assinada por planejador, diretor, produtor, empresário ou representante.
Contratação com base na reputação sem necessidade de realização de novo processo de seleção.	Contratação com base na reputação sem necessidade de realização de novo processo de seleção.	Contratação com base na reputação sem necessidade de realização de novo processo de seleção.	Contratação com base na reputação sem necessidade de realização de novo processo de seleção.
Questionamentos sobre a notória reputação do artista.	Questionamentos sobre a notória reputação do artista.	Questionamentos sobre a notória reputação do artista.	Questionamentos sobre a notória reputação do artista.



			completa e detalhada.
			Contingência: Divulgar o processo de execução de forma transparente, documentar e detalhadamente a seleção do provedor, garantindo o acesso à informação.
			Contingência: Definir com clareza o objetivo da contratação, as metas a serem alcançadas, etapas de execução, os prazos e as responsabilidades da contratada.
			Falta de diligência no processo seletivo.
			Quesionamentos para arcos de contorno borda da credibilidade da Prefeitura Municipal.
			Falta de transparência na escolha dos artistas.
			Falta de experiência da equipe contratada, problemas de comunicação e relacionamento rotativo da equipe da contrataada com show aquém do pretendido.
			Faltas na prestação dos serviços.
			Gestão do Contrato.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	<p>Responsáveis: Peça fiscalização e gestão do contrato.</p> <p>Estabelecer um canal de comunicação claro e transparente com a contratada.</p> <p>Monitorar: Continuaramente o desempenho da contratada.</p> <p>Adotar as medidas legais necessárias, conforme item 17.5 e 18.22 do Termo de Referência para tratar os possíveis valores pendidos antecipadamente.</p>	<p>Contingência: Prever no contrato mecanismos de realiste de preços, com base em índices oficiais. Analisar cuidadosamente a necessidade de serviços adicionais não previstos.</p>
		<p>Impacto: Realuse de orçamento da Prefeitura Municipal de necessidade de serviços adicionais não previstos.</p>
		<p>Inflação: Realuse de preços dos serviços de elevação dos custos.</p> <p>Gestão do Contrato:</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>buscando alterativas para otimizar os custos.</p>	<p>Contingência: Adotar medidas de segurança da informação para proteger os dados da Prefeitura Municipal, como o uso de senhas e criptografia nos sistemas de backup.</p>	<p>Contratante: Prefeitura Municipal, como o Gabinete da Prefeitura.</p>
<p>Prejuízo: financeiro, perda de credibilidade da Prefeitura Municipal, sanções por parte dos órgãos de controle.</p>	<p>Risco: Varanento de dados perdidos, informações, acesso indevido a sistemas informátizados.</p>	<p>Proceder: a análise do aumento, ficar restrito aos limites dispostos na Art. 125, da Lei N° 14.332/2021.</p>
<p>Gestão do Contrato: informação.</p>	<p>Risco: não realização do projeto pretendido, e por consequência, não destaque do serviço a contento.</p>	<p>Contratante: Mesmo em caso de adiamento das medidas administrativas.</p>
<p>Gestão do Contrato: informação.</p>	<p>Risco: não realização do projeto pretendido, e por consequência, não destaque do serviço a contento.</p>	<p>Contratante: Mesmo em caso de adiamento das medidas administrativas.</p>
<p>Gestão do Contrato: apresentação artística.</p>	<p>Risco: motivos supervenientes, da necessidade dos serviços.</p>	<p>Contratante: Gabinete da Prefeitura.</p>

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>em última análise, pode vir a prender expressividade do evento público, bem como conseguindo a preservação da cultura junina.</p>	<p>nifigatórias, adas o evento velha a se materializar em caráter festivo e viabilidade ou não de contratação de banda emergencialmente.</p>	<p>De modo prévio, atentar-se para tal alterações durante a execução, a contratação é feita com os empreendedores apostilamentos necessários, forma do Art. 136 da lei federal N° 14.133/2021.</p>	<p>Contratante: Sou Contratado, desidioso.</p>	<p>Aciso: inviável, rescindir o instrumento contratual, antes da plena e efetiva execução.</p>
<p>Fatores externos alheios à vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a ação de incorporação secundária da contratada por outra empresa ou remanejamento de recursos que torna insubstancial a realização originalmente concebida para os pagamentos.</p>	<p>consequente inviabilidade do pagamento pelos serviços prestados, podendo ocasionar em contendas judiciais.</p>	<p>Art. 884, da Lei Federal N° 14.133/2021.</p>	<p>Gestão do Contrato:</p>	<p>alteração de requisitos secundários da contratação, como a identificação da fonte, por qual dos fornecedores de serviços, correta e adequada, da forma lícito, na forma do artigo 136 da lei federal N° 14.133/2021.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

adopção da liturgia
enunciada no Art.
90º da Lei Federal
Nº 14.133/2021.
Em caráter
residual, acabo
nenhuma outra
medida surta efeito,
estudar a
vabilidade de
permaneça
de
contratar o serviço
por meio diverso.
Ainda, caso o
licitante execute o
serviço, mas tenha
como vira lioquida o
seu pagamento,
pelos novos
acondicionados
nesta tópico, pagá-
lo mediante
indenização, bem
como insaurar o
competente
procedimento de
apuração de
responsabilização.
Adotar as medidas
legais pertinentes,
conforme item
17.º e 18.º do

F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Termo de Referência para reaver os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>De modo previdente, proceder tanto a capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização da equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaborar os termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual com consequente deflagração do P.A.D., bem como proceder as medidas necessárias para prover.</p>
<p>Falta de capacidade técnica das comissões processantes, falta de clareza acerca das responsabilidades dos procedimentos para condução dos processos administrativos com vistas à execução.</p>	<p>Consequente nulidade dos procedimentos quando aplicados, impossibilidade de sancionar. Falta de capacidade técnica estipulação dos termos contratuais e/ou falta de capacitação dos membros da equipe fiscalização, contribuindo para irregularidades na execução.</p>
<p>Gestão do Contrato.</p>	<p>Infrações cometidas no ambiente próprio de sensação de impunidade, e consequente ocorrência de irregularidades na execução.</p>
	<p>Processos testemunhas esparsas, levando a não instauração dos processos ou a</p>

dr



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Instrumentos dos processos sem os elementos mínimos necessários à validade (o exemplo estabeleceimento da conduta, nexos de causalidade, culpabilidade, prova de garantia e de contragosto e ampla defesa)</p>	<p>continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos licitantes, para a execução da remanescente na forma do §6º, do art. 9º da Lei N. 14.133/2021.</p> <p>caracter residual, acaso, outra medida sumaria efeto, estudar viabilidade e pertinência de Contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>De modo previo, proceder tanto a capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes.</p> <p>Consequentemente, elaborarão</p>
<p>Gestão de Contrato</p>	<p>Falta de previsão de sanções específicas para obrigações relevantes do contrato, juntamente com a ausência de definição clara da irregularidade, da forma de cálculo das sanções e das</p>	<p>levando a dificuldade de identificar o desvio, a sancionar o determinado, prenho e caso de falta de capacitação dos técnicos estipulação dos termos contratuais, e/ou falta de capacitação dos equipes de fiscalização, com consequente dificuldade para</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	<p>evidências necessárias para a penalização</p> <p>aplicar sanções que contribuam para trazer o contrato à normalidade, ou até mesmo a anulação das sanções aplicadas;</p>	<p>termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções, caso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder às medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes para execução de remanescente, forma de §6º, do Art. 9º da Lei N° 14.133/2021.</p> <p>Finalizar o caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência</p>
--	---	---

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	<p>contratar o serviço, por meio diverso. Adotar as medidas legais pertinentes, conforme item 17.25 e 18.22, do Termo de Referência para levar os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>De modo previo, proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis pela fiscalização, e equipes responsáveis pela elaboração das diretrizes.</p> <p>Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos.</p> <p>Mesmo com as precauções acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente</p>
	<p>Falta de consideação da domínio na aplicação da Sancex Lei 14.133/2021, art. 156 § 1º, natureza e a gravidade da infração, peculiaridades do caso concreto, circunstâncias aggravantes ou atenuantes (danos)</p>	<p>evando à falta de proporcionalidade e de razabilidade da decisão, com consequentes questionamentos e anulação das sanções.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	<p>deflagração do PAAD, bem como proceder às medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de renascente, na forma do §6º, do Art. 9º, da Lei N. 14.133/2021.</p> <p>Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade de contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>Proceder tanto a capacitação da equipe técnica quanto estabelecer um fluxo administrativo.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Indústria e quanto influxo de demandas suspenso (Cels) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) levando a não disponibilização dos serviços em tempo hábil para tanto.

14.13.3/2021, com consequente ineficácia da sanção e participação indevida em licitações (ou contratação) por outras organizações de empresas públicas, com empresas restritas.

14.13.3/2021, com consequente ineficácia da sanção e participação indevida em licitações (ou contratação) por outras organizações de empresas públicas, com empresas restritas.

equilibrado, para que estes possam dispor do tempo necessário para desempenhar suas funções. Mesmo com as precauções, caso o risco se materialize, rescisão do termo contratual com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para provar a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução remanescente da licitação.

Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeitos.

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

		<p>estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>	
		<p>Divulgação</p> <p>intensiva dos termos contratuais, inclusive as sanções e eventuais litígios. Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo com o contratado consequente deflagração do PAAD, bem como proceder medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação de fornecedores alternativos, execução de remanejamentos ou forma do § 6º do</p>	
		<p>execução contratual com aplicação intensiva de sanções ou de aplicação de sanções, consequente não atendimento da necessidade contratação, entre as partes contratadas de empresas que não entregam os objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que as desclassifiquem, bem como judicializações.</p>	
		<p>Desconhecimento do público responsável pela fiscalização do prestador de serviços, quanto aos termos pactuados.</p>	
		<p>Gestão do Contrato</p>	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	<p>Art. 90º da Lei Nº 14.133/2021.</p> <p>Em caso de residual, ou nenhuma medidaária efetuado estudada, a vabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>Capacitação do servidor para responder à elidir a situação, em especial, com a prestação dos serviços substitutos que auxiliem a apreciação da dimensão do erro imaterializado, com vista à manutenção do contrato, indicado, ou em caso de possível, adotar medidas administrativas diversas como a convocação.</p>
	<p>Anulação preincidente do contrato, sem uma avaliação previa dos impactos da medida,</p> <p>consequentes aos prejuízos área pública. Falta de discernimento sobre os impactos interiores a cada evento que possa vir a se introduzir no intercâmbio de atividades.</p>	<p>Conselho de disciplina do profissional que exercido deve ser anulado a todo custo.</p>
	<p>Receio do gestor de responsabilizar pela manutenção de conflito sócio de legitidez insanável, ou entendimento que exigido deve ser anulado a todo custo.</p>	<p>consubstancial no sentido de que não conseguem definir se o erro essencial é condenatório ou indenizar licitante contratado por danos e perdas sofridos (caso a</p>
	<p>Contrato do Gestor</p>	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

legitimação de sua responsabilidade)	licitante para execução remanescente na forma do § 6º do Art. 90, da Lei Federal nº 14.133/2021.
legitimação de sua responsabilidade)	licitante para execução remanescente na forma do § 6º do Art. 90, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Observações:

- A Matriz de Risco deve ser atualizada periodicamente, de acordo com as alterações que possam ocorrer durante a execução contratual.
- É fundamental analisar os riscos e adotar medidas preventivas para aumentar as chances de sucesso na contratação e na execução dos serviços, garantindo uma gestão tributária eficiente, transparente e em conformidade com a legislação.

Referência legal:

✓ Art. 92, inc. IX, da Lei nº 14.133/2021.

Itabaiana/SE, em 08 de maio de 2025.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para conhecimento e para a fiscalização da contratação e demais providências cabíveis.

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAJANA

Cleverton Teles de Jesus
Cleverton Teles de Jesus
(Membro convidado)