

### Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Pregão nº 16/2024)

#### Informações básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 16/2024

1.2. Responsáveis: Isadora Sales de Andrade/ Setores demandantes – Ana Claudia de Oliveira Peixoto / Fiscal de Contrato – Aline Santos Oliveira /

Setor de Licitações - e Um Membro da Equipe de planejamento.

1.3. Data: 12/09/2024.

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Aquisição parcelada de prestação de serviço de telefonia móvel para o Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana (FMASI).

#### Riscos Identificados

Fase <sup>1</sup>	Evento de Risco <sup>2</sup>	Causas <sup>3</sup>	Consequências <sup>4</sup>	VALORAÇÃO			TRATAMENTO DE RISCO		
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I <sup>6</sup>	Resposta <sup>7</sup>	Responsável <sup>8</sup>	
1	Déficiaria com erro de quantidade e descrição	Ero na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda.	Falta de serviço	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificidade do objeto e as quantidades	Sector demandante e Equipe de Planejamento	
1	Planejamento	Planejamento	atender as necessidades relativas do FMAS	0	0	1			

12	Planejamento	estocagem e distribuição do serviço inadequado, levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	Escolha do tipo de serviço inadequado ou justificativa inadequada da escolha do tipo e solução a contratar.	Escolha inadequada de fornecedor ou tipo de contrato. Riscos legais devido a justificativas inadequadas; Possíveis custos adicionais devido a mudanças na contratação.	4 4	Analizar objetivamente as soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens; Documentar de forma clara e transparente as justificativas para a escolha do tipo de contrato e da solução a contratar	Setor demandante / Equipe de Planejamento
3	Planejamento	Requisitos insuficientes/inadequados na contratação.	Falta de requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto	Fornecimento de atendem adequadamente às necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais	4 4	Estabelecer critérios de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir que os	Setor demandante / Equipe de Planejamento



04	Planejamento	de levantamento de requisitos	durante a execução do contrato, Insatisfação dos usuários finais.	Propostas inviáveis economicamente. Risco de não atrair fornecedores competitivos. Dificuldades na escolha de propostas realistas.	Realizar uma pesquisa de preços abrangentes, levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado; Estabelecer uma metodologia clara para a estimativa de preços, considerando todos os custos envolvidos.	Realizar uma pesquisa de preços abrangentes, levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado; Estabelecer uma metodologia clara para a estimativa de preços, considerando todos os custos envolvidos.	Setor Demandante e Setor Compras	
05	Planejamento	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	Utilização de método pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto.	Caráteres jurídicos / Atraso no início do processo licitatório;	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Estabelecer		
				Possíveis questionamentos legais devido à demora;	1	5	conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos eficientes	Setor Demandante / Setor Jurídico



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

06	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Demora na solução.	Possível anulação do processo licitatório, com consequente atraso da contratação.	4	Treinar a equipe envolvida na publicação quanto aos requisitos legais e procedimentos específicos. Implementar verificações internas para garantir que todos os atos necessários sejam publicados.	para revisão e aprovação
07	Seleção Fornecedor	Impugnação do editorial.	Atraso na contratação. Reformulação dos atos evitados de vícios	2	Realizar uma revisão minuciosa do edital, antes da publicação para identificar e corrigir possíveis erros.	Setor de Licitações
08	Seleção Fornecedor	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado	Inexecução do contrato; Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado.	2	Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias.	Setor de Licitações



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

		Risco de inadimplência parte da licitante;	Solicitar esclarecimentos à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.
9	Seleção Fornecedor	Atraso no processo licitatório com consequente atraso na execução do contrato e prejuízo ao atendimento das necessidades da instituição.	Revisar as condições contratuais para garantir que atrativas e razoáveis.
10	Seleção Fornecedor	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado	Revisar as condições contratuais para garantir que atrativas e razoáveis.
		Licitação resultar fracassada/deserta	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública.

	documentação durante o processo licitatório	necessidades da demanda de trabalho no setor de licitações. Podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para divulgação de respostas aos recursos e contrarrazões impetradas.	Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações. Podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para divulgação de respostas aos recursos e contrarrazões impetradas.	Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da demanda de trabalho no setor de licitações. Realizar análises viabilidade de vencedora antes da decisão final.
1	Rejeição da licitação por não atender às exigências de licitação	Mudança nas condições financeiras da empresa. Desacordo com termos específicos do contrato. Problemas internos, como alteração na gestão estratégia de negócios. / Outros fatores diversos	Rejeição da licitação por não atender às exigências de licitação assinar o contrato.	Instituição. Necessidade de reabertura do processo licitatório.



12 Gestão de Contrato	Questões burocráticas na formalização do contrato. / Disputas legais ou impugnações após a seleção da empresa vencedora.	Procedimentos internos lentos na formalização do contrato. / Falhas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada.	Atraso na disponibilização da solução, afetando os usuários finais.	8	Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.	Gestão de Contrato
13 Gestão de Contrato	Baixa demanda de público nos programas sociais do Fundo Municipal.	Público não aceitável aos serviços cínicos dos produtos servidos pela contratada.	Não aprovação dos serviços pelos usuários acarretando em baixa demanda de consumo, tornando-o inviável; Risco de descontinuidade do contrato devido à baixa demanda.	3	Realizar pesquisas regulares satisfação do usuário para entender as necessidades e preferências.	Gestão de Contrato
14 Gestão de Contrato	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato.	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Raiva qualificada dos produtos; não atendimento às necessidades do contrato; Insatisfação da comunidade	4	Realizar treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato



		atendida; danos à contratação;	Manter uma equipe fiscal estável e bem informada sobre as nuances do contrato.		
		Supervisão inadequada do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização; Desconhecimento de irregularidades que podem ocorrer durante a execução.			
15	Gestão de Contrato	Mudanças na estrutura organizacional ou financeira da contratada / Falta de manutenção dos requisitos de habilitação ao longo do tempo / Dificuldades econômicas que afetam a capacidade da contratada.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade dos serviços; Necessidade de formalizar uma nova contratação.	10	Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada.
16	Gestão de Contrato	Contratada deixar de atender as condições de habilitação decorrer da execução contratual.	Conflitos entre as partes contratantes; Atrasos na execução do contrato devido a interpretações conflitante.	1	revisão detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade.

17	Gestão de Contrato	Itens entregues com desvio de qualidade	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo	Falta do insumo de qualidade utilizado pela área requisitante; Possibilidade de interrupção das atividades realizadas pelo Fundo Municipal.	1	2	2	Descrever de forma detalhada especificação do item no Termo Referência.	Planejamento/Gestão de Contrato
----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------------

s.1: (\*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO			
DESCRITOR	NÍVEL	DESCRITOR	NÍVEL		
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência completamente conhecido	4	Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

s.2: (\*\*\*) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obtive-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

NÍVEL DE RISCO	
4 – 7	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
13 – 16	Extremo

### Accompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

- 2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

#### Responsáveis:

- 3.1. Setor Demandante / Fiscal de Contrato / 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 de técnicos especializados na área de Assistência Social, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, composto por Setor demandante, fiscal de contrato, Setor de licitações e equipe de 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 do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

*José de Paula*  
lendam Câine da Andrade  
**Sexto Demandante**

Ana Claudia de Oliveira Peixoto  
Fiscal de Contrato

Aline Santos da Oliveira  
Aline Santos Oliveira  
Médico - Dentista / Setor de Licitações

Agente de Contratação / Setor de Licitações

Agente de Contratação / Setor de Licitações

**3.2. 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 à Aquisição parcelada de serviço de telefonia móvel para o Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana (FMASI), foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

Sabrina Gois de Jesus  
Intendente da Equipe de Planejamento

Integrante da Equipe de Planejamento