

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Pregão nº ____ /2024)

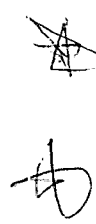
Informações Básicas:

- 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).

1.5. Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO				TRATAMENTO AO RISCO		
Fase ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I ⁶	Resposta ⁷	Responsável ⁸
Planejamento	Demandante com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda. Planejamento elaborado por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não está diretamente ligado a atividade de recebimento,	Falta de serviço atender as necessidades relativas do FMAS	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificação do objeto e as quantidades	Sector demandante e Equipe de Planejamento





			<p>estocagem e distribuição do material</p>	<p>Escolha inadequada de fornecedor ou tipo de contrato. Riscos legais devido a justificativas inadequadas; Possíveis custos adicionais devido a mudanças na contratação.</p>	1	4	4	<p>esuficiente para suprir quantidade e necessária para o FMS</p>	<p>Setor demandante / Equipe de Planejamento</p>
<p>Planejamento</p>	<p>Levantamento do mercado e justificativa inadequada da escolha do tipo e solução a contratar.</p>	<p>Escolha do tipo de serviço inadequado, levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com conseqüente não atendimento da necessidade que a gerou a contratação.</p>	<p>Falta de requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto</p>	<p>Fornecimento de serviços que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais</p>	1	4	4	<p>Estabelecido processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir que os</p>	<p>Setor demandante / Equipe de Planejamento</p>

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

04	Planejamento	Estimativa de preço descompasso com os valores praticados no mercado	de levantamento de requisitos	durante a execução ou contrato, Insatisfação dos usuários finais.	1	4	4	requisitos alinhados com as expectativas.	Realizar uma pesquisa de preços abrangente, 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 de Compras
05	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Safesamento / Complexidade do edital e dos documentos / Falta de procedimentos eficientes para análise.	Atraso no início do processo licitatório; Possíveis questionamentos legais devido à demora;	1	5	5	Estabelecer conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos eficientes		Setor Demandante / Setor Jurídico



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

						Demora na implementação da solução.		na				para revisão e aprovação	
06	Planejamento	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Erro administrativo na publicação dos atos. / Falta de acompanhamento do cronograma.			Possível anulação do processo licitatório, com consequente atraso da contratação.	1	4	4	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.	Sector de Licitações
07	Seleção do Fornecedor	Impugnação do edital.	Falhas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos.			Atraso na contratação. Reformulação dos atos evitados de vícios	2	4	4	8		Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Sector de Licitações
08	Seleção do Fornecedor	Proposta da licitante com valor inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.			Inexecução do contrato; Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado.	2	4	4	8		Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias.	Sector de Licitações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

12	Gestão de Contrato	Atraso no início do 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.	2	4	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 apresenta boa aceitação aos serviços e 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.	1	3	3	Realizar pesquisas regulares de 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.	Produtos: não atendimento às necessidades do contrato; Insatisfação da comunidade	4	4	5	treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato

[Handwritten signature]



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	Descrever de forma detalhada a especificação do item no Termo de 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		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	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 amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade mínima 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 obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

[Handwritten signatures]



NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
13 - 15	Extremo

Acompanhamento 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


Tendão Carlos de Andrade

Setor Demandante

Ana Claudia de Oliveira Peixoto
Fiscal de Contrato


Aline Santos Oliveira
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 regulamentos pertinentes à Aquisição parcelada de prestação de serviço de telefonia móvel para o Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana (FMAS), 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.


Sabryna Gois de Jesus
Integrante da Equipe de Planejamento