

Matriz de Gerenciamento de Riscos
(Processo Administrativo nº 002/2024)

I. Informações Básicas:

- 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 002/2024
- 1.2. Responsáveis: Gilvania Alves do Amorim, 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: 27/02/2024

1.4. **Objeto da Matriz de Riscos:** Contratação de empresa para fornecimento dos caminhões em miniatura para a realização da campanha em alusão ao Dia Mundial e Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Riscos Identificados

Risco	IDENTIFICAÇÃO				AVALIAÇÃO ⁵			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		Contratação de objeto que não condiz com as necessidades da Administração Pública.	Falta de entendimento claro dos requisitos pela equipe de planejamento.	Entrega de carrinhos de madeira inadequados, insatisfação dos usuários, possíveis custos adicionais para ajustes. Insatisfação dos usuários finais;	2	4	8	Realizar reuniões detalhadas com os setores demandantes que têm experiência de atendimento aos usuários finais para	Setor demandante e Equipe de Planejamento

[Handwritten signature]

000028

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

				Possíveis custos adicionais para reatualização e reatualização.			compreender a necessidade; envolver especialistas na elaboração dos requisitos; documentar claramente os requisitos no edital.	
R-02	Planejamento	Levantamento do mercado e justificativa inadequada da escolha do tipo e a solução a contratar.	Escolha do tipo de serviço inadequado, levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com atendimento não necessariamente gerado a contratação.	Escolha inadequada de fornecedor ou tipo de contrato. Riscos legais devido a justificativas inadequadas; Possíveis custos adicionais devido a mudança a contratação.	1	4	Analisar objetivamente as soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens; Documentar de forma clara e transparente as justificativas	Setor demandante / Equipe de Planejamento
						4	Analisar objetivamente as soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens; Documentar de forma clara e transparente as justificativas	Setor demandante / Equipe de Planejamento
							Analisar objetivamente as soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens; Documentar de forma clara e transparente as justificativas	Setor demandante / Equipe de Planejamento

000029

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-03	Planejamento	Requisitos insuficientes/inadequados na contratação.	Falta de entendimento claro dos requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto de levantamento de requisitos.	Fornecimento de soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais durante a execução do contrato; Insatisfação dos usuários finais.	1	4	4	Estabelecer um processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir que os requisitos estejam alinhados com as expectativas.	Setor demandante / Equipe de Planejamento
R-04	Planejamento	Estimativa de preço descompassada com os valores praticados no mercado	Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto.	Propostas inviáveis economicamente. Risco de não atrair fornecedores competitivos. Dificuldades na escolha de fornecedores.	1	4	4	Realizar uma pesquisa de preços abrangente, levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado; Estabelecer uma metodologia	Setor Demandante e Setor de Compras
								estimativa de preços, considerando todos os custos envolvidos.	000030

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-05	Planejamento	Preços dos carrinhos muito elevados	Estimativa de preços acima do mercado.	<p>Custos excessivos para a administração pública.</p> <p>Dificuldades em manter a viabilidade financeira do contrato;</p> <p>Possível desequilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução contratual.</p>	1	5	5	Antes da publicação do instrumento convocatório, realizar uma análise detalhada da pesquisa de mercado realizada, comparando os preços com o histórico de fornecimentos anteriores, combinando o maior número possível de parâmetros	Setor Demandante e Setor de Compras
								formalização da pesquisa, conforme dispõe a Instrução Normativa SEGES	

000031

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-08	Seleção do Fornecedor	Impugnação do edital.	Falhas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos.	Atraso na contratação.	Reformulação dos atos eivados de vícios	2	4	8	Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Setor de Licitações
R-09	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. Risco de inadimplência por parte da licitante;	Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.	2	4	8	Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias. Solicitar esclarecimentos à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.	Setor de Licitações
R-10	Seleção do Fornecedor	Licitação resultar fracassada/deserta	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado	Atraso no licitatório com consequente atraso na execução do contrato e prejuízo ao atendimento da	licitação com atraso do contrato e prejuízo ao atendimento da	2	4	8	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atrativas e razoáveis.	Setor de Licitações

000033

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

				necessidade da instituição.				
				Necessidade de reavaliar e ajustar os termos da licitação				
R-11	Seleção Fornecedor	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados. / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou documentação durante o processo licitatório	Atraso na homologação processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição. Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações. Podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para respostas aos recursos e contrarrazões impetradas.	1	4	4	Setor de Licitações

000034

Handwritten signatures and initials in blue ink.