



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

### Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Pregão nº \_\_\_\_/2024)

**1. Informações Básicas:**

- 1.1. **Número da Matriz de Alocação de Riscos:** 11/2024
- 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:** 09/07/2024.
- 1.4. **Objeto da Matriz de Riscos:** Contratações de empresas para fornecimento parcelado e instalação de divisórias de compensado, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

**Riscos Identificados**

Risco	Fase <sup>1</sup>	Evento de Risco <sup>2</sup>	Causas <sup>3</sup>	Consequências <sup>4</sup>	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I <sup>6</sup>	Resposta <sup>7</sup>	Responsável <sup>8</sup>
R-01	Planejamento	Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda. Planejamento realizado por servidor que não possui o conhecimento necessário ou está diretamente ligado	Falta de divisórias de compensado para atender as necessidades relativas do FMAS	1	2		Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificação do	Setor demandante e Equipe de Planejamento

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	Levantamento do mercado e justificativa inadequada da escolha do tipo e solução a contratar.	Escolha do tipo de serviço inadequado, levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	Escolha inadequada de fornecedor ou tipo de contrato. Riscos legais devido a justificativas inadequadas; Possíveis custos adicionais devido a mudanças na contratação.	1	4	Analisar 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
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	Fornecimento de soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários.	1	4	Estabelecer um processo de avaliação contínua com as partes interessadas para	Setor demandante / Equipe de Planejamento

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-04	Planejamento	Estimativa de preço descompasso com os valores praticados no mercado	processo robusto de levantamento de requisitos.	Possíveis retrabalhos e custos adicionais durante a execução do contrato; Insatisfação dos usuários finais.	1	4	garantir que os requisitos estejam 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
R-05	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Sobrecarga no departamento jurídico. / Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta de procedimentos para análise.	Atraso no início do processo licitatório; Possíveis questionamentos legais devido à demora;	1	5	Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realizadas; Implementar procedimentos	Setor Demandante e Setor Jurídico	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

									eficientes para revisão e aprovação	
R-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		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.	Setor de Licitações	
R-07	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		Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Setor de Licitações	
R-08	Seleção do Fornecedor	Proposta 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		Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias.	Setor de Licitações	

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

			<p>Risco de inadimplência por parte da licitante; Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.</p>				<p>Solicitar esclarecimentos à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.</p>		<p>Setor de Licitações</p>
R-09	Seleção do Fornecedor	Licitação resultar fracassada/deserta	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado	Atraso no processo licitatório com consequente atraso na execução do contrato e prejuízo ao atendimento da necessidade da instituição. Necessidade de reavaliar e ajustar os termos da licitação	2	4	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atrativas e razoáveis.		Setor de Licitações
R-10	Seleção do Fornecedor	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados. / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou	Atraso na homologação processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das	1	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública.		Setor de Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-11	Gestão de Contratos	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa. / Desacordo com termos específicos do contrato. / Problemas internos, como alteração na gestão ou estratégia de negócios. / Outros fatores diversos	Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição. Necessidade de reabertura do processo licitatório.	2	4	Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final.	Gestão de Contratos
------	---------------------	--	---	--	---	---	--	---------------------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-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	Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.	Gestão de Contrato
R-13	Gestão de Contrato	Baixa demanda de nos programas sociais do Fundo Municipal.	Público não 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	Realizar pesquisas regulares de satisfação do usuário para entender as necessidades e preferências.	Gestão de Contrato
R-14	Gestão de Contrato	Qualificação dos fiscais do contrato.	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Baixa qualidade dos produtos; não atendimento às necessidades do contrato; Insatisfação da comunidade	4	4	Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

				atendida; danos à contratação; Supervisão inadequada do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização; Desconhecimento de irregularidades que podem ocorrer durante a execução.				Manter uma equipe de fiscais estável e bem informada sobre os nuances do contrato.	
				Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade dos serviços; Necessidade de formalizar uma nova contratação.		2	5	Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada.	Gestão de Contratos e Gerência da Contratada
				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.				Realizar uma revisão detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade.	Planejamento de Contratação / Setor Jurídico
R-15	Gestão de Contrato	Contratada deixar de atender as condições de habilitação decorrer execução contratual.		Falhas na redação do contrato.		1	2		
R-16	Gestão de Contrato	Interpretações ambíguas.		Conflitos entre as partes contratantes; Atrasos na execução do contrato devido a interpretações conflitante.					

*[Handwritten signatures and initials]*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-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 para ser 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
------	--------------------	---	---	--	---	---	--	----------------------------------

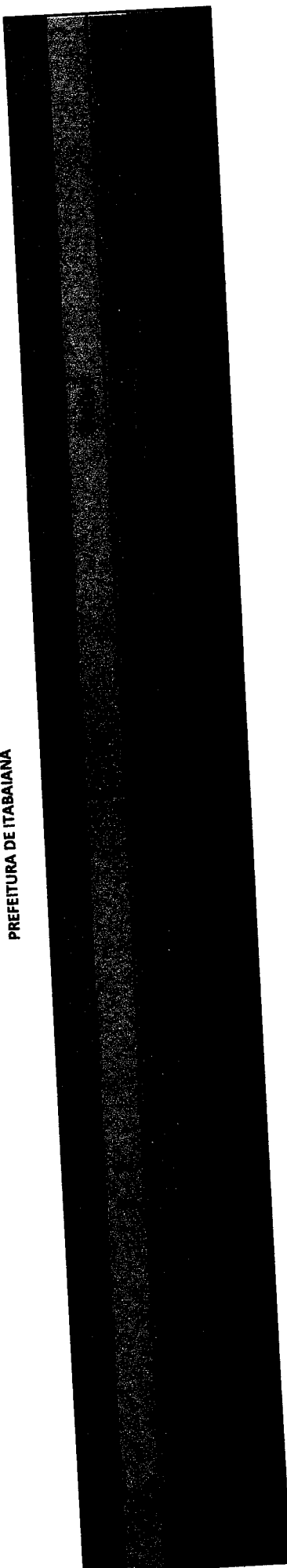
Obs.1: (\*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	DESCRITOR	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação

Obs.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:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA



## 2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

## 3. 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

*Isadora Sales de Andrade*  
Isadora Sales de Andrade  
Setor Demandante

*Ana Claudia de Oliveira Peixoto*  
Ana Claudia de Oliveira Peixoto  
Fiscal de Contrato

*Aline Santos Oliveira*  
Aline Santos Oliveira  
Agente de Contratação / Setor de Licitações

- **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 Contratações de empresas para fornecimento parcelado e instalação do Fundo divisórias de compensado, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE, 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*  
Sabryna Gois de Jesus  
Integrante da Equipe de Planejamento