

Matriz de Gerenciamento de Riscos
(Pregão Eletrônico nº 004/2024)

1. **Informações Básicas:**
 - 1.1. **Número da Matriz de Alocação de Riscos:** 007/2024
 - 1.2. **Responsáveis:** Icaro Lima Santos, 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:** 01/04/2024
 - 1.4. **Objeto da Matriz de Riscos:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte que atenderá o Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana pelo período de 12 meses.

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	
R-01	Planejamento	Seleção do objeto com especificações diferentes das efetivas necessidades do Fundo Municipal	Demanda iniciada por outra área que não requisitant	que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou	3	5	15	O setor responsável pela abertura do processo de aquisição deverá estar atento durante a seleção das específicas	demanda e Equipe de Planejamento	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	Especificações ou incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Responsável pelo Planejamento da Contratação não detém conhecimentos específicos em relação ao Objeto necessários para boa definição dos requisitos	contratação com indefinição do objeto, de dificuldade da obtenção solução necessária ou diminuição da competição dos custos e desperdício de recursos públicos	3	5	15	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda	Sector demandante / Equipe de Planejamento
R-03	Planejamento	Celebração de contratos evitáveis (que podem facilitar a manipulação de preços pela Contratada)	quantidades menores que as necessidades do Órgão	Potencial quebra da padronização dos serviços contratados; Perda do efeito de escala, no caso de celebração de	2	4	8	Definir método para estimar as necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as	Sector demandante / Equipe de Planejamento 0000040



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-04	Planejamento	Direcionamento da licitação a uma determinada solução	Análise de mercado inadequada/ utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos	Aumento dos valores contratados pela redução de competidores; pretendentes	3	5	15	quantidade dos itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal e documentar aplicação do método no processo de contratação.	Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, visando o melhor preço de contratação e similares feitas por outros órgãos, consultar a	Equipe de Planejamento
------	--------------	---	--	--	---	---	----	--	---	------------------------

000041



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-06	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Sobrecarga no departamento jurídico. / Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta de procedimentos eficientes para análise.	Atraso no início do processo licitatório; Possíveis questionamentos legais devido à demora; Demora na implantação da solução.	1	5	5	maior número possível de parâmetros na formalização da pesquisa, conforme dispõe a Instrução Normativa SEGIES nº 065/2021.	Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos eficientes para revisão e aprovação	Setor Demandante Setor Jurídico
R-07	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	Treinar a equipe envolvida na publicação quanto aos requisitos legais e procedimentos específicos.		Setor de Licitações

00043
Setor de Licitações
[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	Implementar verificações internas para garantir que todos os atos necessários sejam publicados. Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Setor de Licitações
R-09	Seleção do Fornecedor	Proposta do 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,	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

Handwritten signatures and initials.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-10	Seleção do Fornecedor	Licitação resultar frassada/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	8	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atrativas e razoáveis.	Setor de Licitações
R-11	Seleção do Fornecedor	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados. / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou documentação.	Atraso na homologação processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição. Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações.	1	4	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante sessão pública.	Setor de Licitações
			processo licitatório	Quando ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para					000045

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-14	Gestão de Contrato	Contratação de empresa incapaz de executar contrato/empresa sem qualificação econômico-financeira adequada para execução do contrato.	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Não obtenção do objeto contratado; Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	3	5	15	incluir as seguintes exigências de qualificação econômico-financeira como condição de habilitação: a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); b) patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; c) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com	Gestão de Contrato
								empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência deverá ser comprovada	00047

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	por meio de declaração, acompanhada da								
	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença); d) apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou								
0000048	recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.								



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-15	Gestão de Contrato	Qualificação dos fiscais do contrato.	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	atendimento às necessidades do contrato; Insatisfação da comunidade atendida; danos à contratação; Supervisão inadequada do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização;	4	4	16	Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades. Manter uma equipe de fiscais estável e bem informada sobre as nuances do contrato.	Gestão de Contrato	
R-16	Gestão de Contrato	Condições de habilitação decorrer execução contratual.	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	2	5	10	Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada.	Gestão de Contratos e Gerência da Contratada	00049

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-17	Gestão de Contrato	Interpretações ambíguas.	Falhas na redação do contrato.	Conflitos entre as partes Atrasos na execução do contrato devido a interpretações conflitante.	1	2	2	Realizar uma detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade.	Planejamento de Comissão Contratação / Setor Jurídico	
R-18	Gestão de Contrato	Veículos 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	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	
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO
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

000050

[Handwritten signatures and marks]

guru a compilação de requisitos essenciais para a contratação do Serviço Público Municipal de Assistência Social de Itabaiana

André Sales de Andrade
André Sales de Andrade
Setor Demandante

Cláudia de Oliveira Peixoto
Cláudia de Oliveira Peixoto
Fiscal de Contrato

Agente da equipe de planejamento responsável pelo acompanhamento e fiscalização do desempenho da equipe de planejamento, bem como sobre aspectos operacionais dos veículos de pequeno porte que atenderem as diretrizes gerais que orientam a atuação da Prefeitura Municipal de Assistência Social de Itabaiana

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 remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

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:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Pregão Eletrônico nº 004/2024)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 007/2024

1.2. Responsáveis: Icaro Lima Santos, 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: 03/06/2024

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte que atenderá a Prefeitura Municipal de Itabaiana, o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Riscos Identificados

Risco	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
R-01	Planejamento	Seleção do objeto com especificações diferentes das efetivas necessidades do Fundo Municipal	Demanda iniciada por outra área que não atenda à necessidade de negócio que a contratou	Continuação de uma situação que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou	3	5	1,5	O setor responsável pela aquisição deverá estar atento durante a seleção das especifica	Setor demandante e Equipe de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Responsável pelo Planejamento da Contratação não detém conhecimentos específicos em relação ao Objeto necessários para boa definição dos requisitos	contratação inadequada com indefinição do objeto, dificuldade de obtenção da solução necessária ou diminuição da competição dos custos e desperdício de recursos públicos	3	5	Área requisitante deve ser a autora do Documento Formalização da Demanda	Setor demandante / Equipe de Planejamento	Definir método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as	8	Setor demandante / Equipe de Planejamento
R-03	Planejamento	Celebração de eventos (que podem facilitar a manipulação de preços pela Contratada)	Estimativa de quantidades menor que as necessidades do Órgão	Potencial quebra da padronização dos serviços contratados; Perda do efeito de escala, no caso de celebração de	2	4	Definir método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as	Setor demandante / Equipe de Planejamento	Definir método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as	8	Setor demandante / Equipe de Planejamento

000579

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-04	Planejamento	Direcionamento da licitação a uma determinada solução	Análise de mercado inadequada/ utilização somente de uma solução de mercado para a definição de requisitos	Aumento dos valores contratados pela redução de competidores; possibilidade de ausência de empresas pretendentes	3	5	aditivos ou de realização de novas contratações, com elevação do custo final maior do que em única contratação.	quantidade de itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública (Federal) e documentar aplicação do método no processo de contratação.	Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes	Equipe de Planejamento
------	--------------	---	--	--	---	---	---	---	--	------------------------

20580

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-06	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Sobrecarga no departamento jurídico. / Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta de procedimentos eficientes para análise.	Atraso no início do processo licitatório; Possíveis questionamentos legais devido à demora; Demora na implantação da solução.	1	5	<p>maior possível de parâmetros na formalização da pesquisa, conforme dispõe a Instrução Normativa n.º SEGES 065/2021.</p> <p>Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos eficientes para revisão e aprovação.</p> <p>Setor Demandante Setor Jurídico</p>
R-07	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	<p>Treinar a equipe envolvida na publicação quanto aos requisitos legais e procedimentos específicos.</p> <p>Setor de Licitações</p>

000582

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-08	Seleção do Fornecedor	do Impugnação do edital.	Falhas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos.	Atraso na contratação. Reformulação dos atos evitados de vícios	2	4	8	Implementar procedimentos internos para garantir que todos os atos necessários sejam publicados.	Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Setor de Licitações
R-09	Seleção do Fornecedor	do 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,	2	4	8	Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias. Solicitar esclarecimento	Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias. Solicitar esclarecimento	Setor de Licitações
				consequente, no atendimento das necessidades da Instituição.				proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.		

000583

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-10	Seleção Fornecedor do	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	8	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atrativas e razoáveis.	Setor de Licitações
R-11	Seleção Fornecedor do	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados. / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou documentação durante processo licitatório	Atraso na homologação processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição. Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações.	1	4	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório	Setor de Licitações

Handwritten initials or signature in blue ink.

000584



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-12	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	8	Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final.	Gestão de Contratos
R-13	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 desmobilização dos usuários finais.	2	4	8	Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.	

000583
[Handwritten signatures and initials]