

Matriz de Gerenciamento de Riscos
(Pregão nº ____/2025)

1. Informações Básicas:

- 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: __/2025
 - 1.2. Responsáveis: Edna Maria da Silva e Glizanete Silva Barreto Santana/ Setores demandantes – Jacqueline Souza Teles/ Fiscal de Contrato – Aline Santos Oliveira / Setor de Licitações - e Um Membro da Equipe de planejamento.
 - 1.3. Data: 30/07/2025.
 - 1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratações de empresas objetivando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de tecidos e afins, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.
- Riscos Identificados

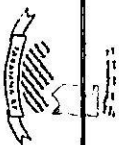
IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO			TRATAMENTO DO RISCO	
Risco	Fase 1	Evento de Risco 2	Causas 3	Consequências 4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I 6	Resposta 7	Responsável 8
R-01	Planejamento	Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda. Planejamento realizado por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não está diretamente ligado a atividade	Falta de tecidos e afins para atender as necessidades relativas do FMAAS	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especifica	Sector demandante e Equipe de Planejamento

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			de recebimento, estocagem e distribuição do objeto da licitação					do do objeto e as quantidades suficientes para suprir a quantidade necessária para o FPMAS	
R-02	Planejamento	Levantamento errado 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 desconformidade 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	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	Sector demandante / Equipe de Planejamento
	Planejamento	Requisitos insuficientes/inad equados na contratação.	Falta de entendimento dos requisitos pela equipe planejamento, comunicação insuficiente com	Fornecimento de soluções que não atendem adequadamente às	1	4	4	Estabelecer um processo de avaliação contínua com as partes	Sector demandante / Equipe de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-03			os usuários finais, ou ausência de um processo robusto de levantamento de requisitos.	necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais durante a execução do contrato: Insatisfação dos usuários finais.				interessadas para garantir que os requisitos estejam alinhados com as expectativas.	
R-04	Planejamento	Exatidão de preço descompasso 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 propostas realistas.	1	4	4	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.	Sector Demandante e Sector de Compras
	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Sobrecarga no departamento jurídico. Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta	Atraso no início do processo licitatório: Possíveis questionamentos	1	5	5	Estabelecer prazos claros para conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas.	Sector Demandante / Sector Jurídico



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-05			de procedimentos eficientes para análise.	legais devido à demora na implantação da solução.				Implementar procedimentos 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	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
R-07	Seleção do fornecedor	Impugnação do edital.	Faltas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos.	Atraso na contratação. Reformulação dos atos e atos de vícios	2	4	8	Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Sector de Licitações

Dei

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-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. Risco de inadimplência por parte do licitante; Licitação frustada, atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, 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.	Sector de Licitações
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 conseqüente 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 sejam atraentes e razoáveis.	Sector de Licitações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 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. Podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para divulgação de respostas aos recursos e contrarrazões impetradas.	1	4	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública.	Sector de Licitações
R-11	Gestão de Contratos	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa. / Descordo com termos específicos do contrato. / Problemas internos, como	Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das	2	4	8	Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes decisão final.	Gestão de Contratos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			alteração na gestão ou de negócios. / Outros fatores diversos	necessidades da Instituição. Necessidade de reabertura do processo licitatório.					
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	8	Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.	Gestão de Contrato
R-13	Gestão de Contrato	Baixa demanda de público nos programas sociais do Fundo Municipal.	Público não apresentar boa aceitação aos serviços e produtos servidos pela contratada.	Não aprovação dos serviços pelos usuários acurando 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

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-14	Gestão de Contrato	Qualificação insuficiente 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 atendida; danos à contratação; Superfício inadequado do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização; Desconhecimento de irregularidades que podem ocorrer durante a execução.	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-15	Gestão de Contrato	Contratada deixar de atender as condições de habilitação no decorrer da 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	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade dos serviços. Necessidade de formalizar uma nova contratação.	2	5	10	Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada.	Gestão de Contratos e Gerência da Contratada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		capacidade da contratada.		Conflitos entre as partes contratantes; Atrasos na execução do contrato devido a interpretações conflitantes.	1	2	2	Realizar uma revisão detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade.	Planejamento de Contratação / Setor Jurídico
R-16	Gestão de Contrato	Interpretações ambíguas.	Falhas na redação do contrato.		1	2	2		
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	2	Descrever de forma detalhada a especificação do item no Termo Referência.	Planejamento de 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			
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1		Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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			3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4			4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5			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	
8 - 12	
15 - 25	Elevado
	Extremo

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

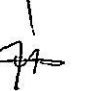
3. Responsáveis:

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







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.

Edna Maria da Silva
Setor Demandante

Glizanete Silva Barreto Santana
Setor Demandante

Jacqueline Souza Feijó
Fiscal de Contrato

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 contratação de empresa para contratações de empresas para fornecimento parcelado de tecidos e afins, 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, garantir que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

Sabrina Gois de Jesus
Integrante da Equipe de Planejamento