

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Atividade nº _____/2024

1. Informações Básicas:

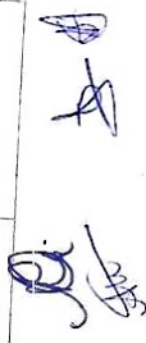
- 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 20/2024
- 1.2. Responsáveis: Isadora Sales de Andrade/ Setores demandantes – Alice Farias Peixoto/ Fiscal de Contrato substituta – Aline Santos Oliveira / Setor de Licitações - e Um Membro da Equipe de planejamento.
- 1.3. Data: 23/12/2024.

Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender o Fundo Municipal De Assistência Social de Itabaiana

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	Responsáveis ⁸	
Planejamento		Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de dados por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não está diretamente ligado à atividade	Falta de atenção para atender as necessidades do FUMAS	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificação do objeto e as	Sector demandante e Equipe de Planejamento	

000053





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	Levantamento do mercado e justificativa inadequada da escolha do tipo e solução a contratar.	recebimento, organização e distribuição do objeto da licitação	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	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	Quantidade suficiente para suprir a quantidade necessária para o F/MAS	Sétor demandante Equipe de Planejamento
R-03	Planejamento	Requisitos insuficientes na contratação.	entendimento claro dos requisitos pela equipe de planejamento e comunicação insuficiente com os usuários finais, o que gera problemas no processo de contratação	Fornecimento de soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários.	1	4	4	4	4	Estabelecer um processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir	Setor demandante Equipe de Planejamento	

000054

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

					Demora na implantação da solução.					Medidas para revisão e aprovação	
R-06	Planejamento	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Falta de 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.	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 e vícios de vícios	2	4	8	8		Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir 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 quantidade do serviço contratado	2	4	8	8		Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis desconformidades.	Setor de Licitações

000006
Setor de Licitações
De [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

			documentação	necessidades da				
		processo licitatório	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.					
		Mudança nas condições financeiras da empresa. Descordo com termos específicos do contrato.	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.	
R-11	Recusa da empresa em assinar o contrato.	Promemias alteração na gestão ou estratégia de negócios. Outros fatores diversos.	Gestão de Contratos					Gestão de Contratos

000058

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-12	Gestão de Contrato	Atraso no início do contrato	Questões 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 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
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 contratada.	4	4	16	Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato

0000059

Di

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 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	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 elevado 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 obtave-se o nível do risco que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo.

000060/A

Handwritten signature

Handwritten initials

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 assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades do Função Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

000061

Di



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Araken Feh de Azevedo
Chefe do Setor de Licitação

Setor Demandante

Alice Farias Peixoto
Alice Farias Peixoto

Fiscal de Contrato Substituta

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 Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender o Fundo Municipal De Assistência Social de Itabaiana, 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.

Sabrina Gois de Jesus
Sabrina Gois de Jesus

Integrante da Equipe de Planejamento

000062