

000025



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos
(DISPENSA nº 02/2026)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: ___/2026

1.2. Responsáveis: Edna Maria da Silva/ Seforas demandantes – Jacqueline Souza Teves/ Fiscal de Contrato Anna Carolina Oliveira/ Sefora de Licitações - e Um Membro da Equipe de planejamento

1.3. Data: 23/02/2026

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de sistema informatizado de cadastro e acompanhamento de fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em ambiente web, com suporte técnico, manutenção e treinamento de usuários, visando ao gerenciamento eficiente das ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itabaiana/SE.

1.5. Riscos Identificados

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	
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	“Provável desídia da eventual contratada”	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado	
Planejamento da contratação	Não assistir recepção de propostas para a dispensa	“falha na identificação de eventuais interessados”	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado	

000026

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



Planejamento da Contratação	As empresas não conseguiram atender aos comandos do Termo de Referência	"Falha na estipulação dos comandos do Termo de Referência"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não fornecimento do certificado necessário	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação	Má-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa e/ou disponibilização de certificado indevido	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	O não fornecimento do certificado.	Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na disponibilização do produto	Disponibilização de material de provável baixa qualidade	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início do fornecimento do material, bem como	Contratada e falha na fiscalização	RISCO de mau fornecimento do objeto	5	4	20	Notificação da Contratada, ou suspensão de prestação de serviço e abertura de PAAP	Fiscalização

[Handwritten signatures and initials]

000027

	fornecimento aquém do pretendido.						Proceder à análise dos documentos, de acordo com o Edital nº 001/2011.	
Gestão do Contrato	Aumento, superavente, da necessidade do certificado a ser adquirido.	Motivos superventes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativo, que aumente a necessidade pelo item	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento a contento, do serviço público reflexo	2	4	8	limites dispostos no Art. 125, da Lei nº 14.133/2021; caso o valor supere o limite dito acima, análise para publicação de nova contratação e/ou outra medida mitigadora diversa	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento do valor do material, do fornecedor do Contrato, e, assim, aumento do valor base que compõe o valor final do insumo	Fatores externos, quaisquer que sejam, que impacte, sobretudo, mas não exclusivamente, no valor do produto base, base dos materiais, tais como: aumento do valor do dólar, aumento da inflação, comitês internacionais e outros.	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para e, inexoravelmente, teremos de rescindir-lo, já que, acaso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.	4	4	16	Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de reequilíbrio, com o fim de preservar equilíbrio- financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do item.	Contratado/ Fiscalização

[Handwritten signatures and marks]

820000

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



<p>Considerando que se vislumbra a possibilidade da</p>	<p>prorrogações contratuais, por se tratar de fornecimento de item vital, o orçamento base da licitação e/ou propositura da proposta do licitante ultrapassará 01 (um) ano.</p>	<p>Simplex decurso do tempo</p>	<p>Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>20</p>	<p>Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de reajuste, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do item.</p>	<p>Contratado/ Fiscalização</p>
<p>Gestão do Contrato</p>	<p>Considerando que, conforme dito no tópico anterior, trata-se de fornecimento vital, o prazo contratual poderá ser prorrogado, por atalhamentos na entrega.</p>	<p>Fatores externos, alheios a vontade das partes, que torne imperioso a dilatação do prazo de fornecimento, como atraso do fabricante por desbaste de matéria prima.</p>	<p>Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento, sem que haja o fornecimento.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>20</p>	<p>Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de aditivo de prazo, e/ou instrumento pertinente, com o fim de garantindo o pleno fornecimento do item, pelo meio menos custoso, incluindo-se aí, os custos inerentes a licitação.</p>	<p>Contratado/ Fiscalização</p>

2. 1. Descrição da fase prevista para contratação.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9200003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE IMPACTO			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	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 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

- 7.
8. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
7 - 14	Elevado
15 - 25	Extremo

10.

000030

- 11. 7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 12. 8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

13. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

13.1. Acompanhamento incluído

14. Responsáveis:

14.1. 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.

Edna Maria da Silva
Setor Demandante

Jaqueline Souza Teles
Fiscal de Contrato

Aline Santos Oliveira
Agente de Contratação / Setor de Licitações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

000031

• 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 especializada para o fornecimento de licença de uso de sistema informatizado de cadastro e acompanhamento de fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em ambiente web, com suporte técnico, manutenção e treinamento de usuários, visando ao gerenciamento eficiente das ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município 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
Integrante da Equipe de Planejamento