



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Pregão nº ____/2025)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 04/2025

1.2. Responsáveis: Edna Maria da Silva/ Setores demandantes – Jacqueline Souza Teles/ Fiscal de Contrato – Aline Santos Oliveira / Setor de Licitações - e Um Membro da Equipe de planejamento.

1.3. Data: 07/02/2025

Objeto da Matriz de Riscos: Contratações de empresas especializadas em locação de freezers e câmara fria para serem utilizados em eventos.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO			AVALIAÇÃO				TRATAMENTO AO 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 conhecimento necessário ou não está diretamente ligado a atividade de recebimento, estocagem e	Falta de freezers para atender as necessidades relativas do FMAS	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento	Sector demandante e Equipe de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	Levantamento do mercado justificativa da escolha do tipo e a solução a contratar.	Escolha do tipo de serviço levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com atendimento não necessidade que gerou 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	4	suficiente para suprir quantidade e necessária para o FMS	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 clareza nos requisitos da equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto de levantamento de requisitos.	Soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais	1	4	4	4	Estabelecer um processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir os requisitos	Setor demandante / Equipe de Planejamento	

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-04	Planejamento	Estimativa de preço descompassado 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
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 eficientes para análise.	Atraso no início do processo licitatório. Possíveis questionamentos legais devido à demora.	1	5	5	prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos eficientes	Sector Demandante / Sector Jurídico



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	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 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	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

				<p>atendida: danos à contratação; Supervisão inadequada do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização; Desconhecimento de irregularidades que podem ocorrer durante a execução.</p>			<p>Manter uma equipe de fiscais estável e bem informada sobre as nuances do contrato.</p>	
R-15	Gestão de Contrato	<p>Contratada deixar de atender as condições de habilitação decorrer da execução contratual.</p>	<p>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.</p>	<p>Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade dos serviços; Necessidade de formalizar uma nova contratação.</p>	2	5	10	<p>Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada.</p> <p>Gestão de Contratos e Gerência da Contratada</p>
R-16	Gestão de Contrato	<p>Interpretações ambíguas.</p>	<p>Falhas na redação do contrato.</p>	<p>Conflitos entre as partes contratantes; Atrasos na execução do contrato devido a interpretações conflitante.</p>	1	2	2	<p>Realizar uma revisão detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade.</p> <p>Planejamento / Comissão de Contratação / Setor Jurídico</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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	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
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:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'WALTER' and another that looks like 'S'.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

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 Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

[Handwritten signature]
SECRETARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Edna Maria da Silva

Edna Maria da Silva
Setor Demandante

Jacqueline Souza Teles

Jacqueline Souza Teles
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 a Contratações de empresas especializadas em freezers e câmara fria para serem utilizados em eventos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste instrumento, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste instrumento, 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.

S. A.

Sabrina Reis de Jesus

Sabrina Reis de Jesus

Integrante da Equipe de Planejamento