

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Pregão nº ____/2024)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 13/2024

1.2. Responsáveis: 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: 31/07/2024.

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratações de empresas objetivando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de material gráfico, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabiana/SE.
 Riscos Identificados

IDENTIFICANDO		ANALISANDO			PREMIANDO/REJUSCANDO				
Risco	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
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 de recebimento,	Falta de material gráfico para atender as necessidades relativas do FVMS	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para atingir a melhor especificação do objeto e as quantidades	Setor demandante e Equipe de Planejamento

[Handwritten signatures and initials]



			estoque e distribuição do objeto da licitação						es suficiente para suprir quantidade e necessária para o FMS	
R-02	Planejamento	Levantamento errado do interesse e insatisfatória inadequada da solução tipo e a contratar	Escolha do tipo de serviço inadequado, levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação	Escolha, inadequada de fornecedor ou tipo de contrato. Riscos legais devido justificativas inadequadas	1	4	4	Analisar objetivamente as soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens, documentar a forma clara e transparente, justificativas para a escolha do tipo de contrato e da solução a contratar	Setor demandante / Equipe de Planejamento	
R-03	Planejamento	Requisitos insuficientes/ina adequados na contratação.	Falta de entendimento claro dos requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto	Fornecimento de soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais	1	4	4	Estabelecer um processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir que os	Setor demandante / Equipe de Planejamento	

[Handwritten signatures and initials]



			de levantamento de requisitos.	durante a execução do contrato; Insatisfação dos usuários finais.				requisitos estejam alinhados com as expectativas.	
			Utilização de método de pesquisa não condizente com a realidade do objeto.	Risco de não atrair fornecedores competitivos devido à dificuldade na escolha de propostas realistas.				Realizar uma pesquisa de preços abrangente, levando em consideração fornecedores e condições de mercado. Estabelecer uma metodologia clara para a estimativa de preços, considerando todos os custos envolvidos.	
R-04	Planejamento	Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados no mercado.							Sector Demandante e Setor 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 a demoras.	1	5	5	Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos mais eficientes.	Sector Demandante / Setor Jurídico.

[Handwritten signatures and initials]



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 Pundo Municipal	Platfó não apresentar boa aceitação aos serviços produzidos pela contratada.	Usuários acatando em baixa demanda de consumo tornando o consumo inviável. Risco de descontinuidade do contrato devido a 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	6	Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato

[Handwritten signatures and initials]

R-15	Gestão de Contrato	Contratada deixar de atender as condições de habilitação decorrentes da execução contratual.	Mutuações na estrutura organizacional ou financeira da contratada / falta de manutenção dos requisitos de habilitação ao longo do tempo /	atendida; danos à contratação; Supervisão inadequada do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização; Descumprimento de irregularidades que podem ocorrer durante a execução.	Possibilidade de inexecução/revisão do contrato prejudicando a continuidade dos serviços.	2	5	10	Manter uma equipe de fiscais estável e bem informada sobre as nuances do contrato.	Gestão de Contratos e Gerência da Contrata
R-16	Gestão de Contrato	Interpretações ambíguas.	Dificuldades econômicas que afetam a 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 / Comissão de Contratação / Setor Jurídico	



NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	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 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 complação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.



R-17	Gestão de Contrato.	Itens entregues com desvio de qualidade.	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Falta de insuflor de qualidade para ser utilizado pela área requisitante. Possibilidade de interrupção das atividades realizadas pelo Município Municipal.	1	2	2	2	Descrever de forma detalhada a especificação do item no Termo 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		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO	NÍVEL	PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual, inesperado, muito embora já tenha 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

Obs.2: (**) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obtive-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Isadora Sales de Andrade

Isadora Sales de Andrade
Setor Demandante

Ana Claudia de Oliveira

Ana Claudia de Oliveira Peixoto
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 regulatórios pertinentes à Contratações de empresas para fornecimento parcelado de material gráfico, com vistas ao desenvolvimento dos serviços públicos 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, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

Sabrina Góis de Jesus

Sabrina Góis de Jesus

Integrante da Equipe de Planejamento