



Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Pregão nº 12924)

1. Informações Básicas

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 15/2024

1.2. Responsáveis: Isadora Sales de Andrade/ Seniores 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: 13/08/2024

Objeto da Matriz de Riscos: Contratações de empresas especializadas em locação de equipamentos e insumos para serem utilizados em eventos:

1.5. Riscos Identificados

Risco	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Pro- babilidade	Impacto	Nível de Risco P x I <sup>6</sup>	Resposta	Responsável
R-01	Planejamento	Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória utilizada para levantamento de demanda realizado por servidor que não possui conhecimento necessário ou não está diretamente ligado a atividade de recebimento,	Falta de brindes para atender as necessidades relativas do EMAS	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atender a especificação do objeto e as quantidades	Sector demandante e Equipe de Planejamento

*[Handwritten signatures and initials]*



			escolha do tipo de serviço inadequado.	Escolha inadequada de fornecedor ou tipo de contrato.				es. suficiente para suportar quantidade necessária para o EMAS.	
R-02	Planejamento	Levantamento do terreno e marcado justificativa inadequada da escolha do tipo e solução a contratar.	Falta de entendimento claro dos requisitos do equipamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto	Reinício de soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais	1	4	4	Análise objetiva das soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens. Documentação clara de forma transparente justificativa para a escolha do tipo de contrato e contratação.	Sector demandante / Equipe de Planejamento
R-03	Planejamento	Requisitos insuficientes/mal definidos na contratação.						Estabelecimento de um processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir os	Sector demandante / Equipe de Planejamento

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA



			de levantamento de equipamentos	atraso na execução do contrato					requisitos estabelecidos com as expectativas	
			Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto	Risco de não atrair concorrentes devido às dificuldades na escolha de propostas realistas.					Realizar uma pesquisa de preços abrangente levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado.	Sector Demandante e Sector de Compras
RM	Planejamento	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Sobrecarga no departamento jurídico e 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					Realizar uma pesquisa de preços abrangente levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado. Estabelecer prazos claros para conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas. Implementar procedimentos eficientes.	Sector Demandante e Sector Jurídico
R-05	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica								





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-09	Seleção do fornecedor	Licitação regular registrada/deserta	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado	Atraso no processo licitatório, com consequente atraso na execução do contrato e prejuízo ao atendimento da necessidade de instituição.	2	4	8	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atendidas as exigências estabelecidas no edital.	Sessão de licitação.
R-10	Seleção do fornecedor	Apresentação de licitantes	Inatendimento de licitantes não selecionados / Parecimento de irregularidades no processo por parte dos concorrentes / Falhas na documentação ou	Atraso na homologação do processo licitatório e consequentemente no atendimento das	1	4	Garantir transparência e documentação documental de todo o processo licitatório durante a sessão pública.	Sessão de licitação.	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA



R-12	Gestão de Contrato	Avanço no início do contrato	Questões burocráticas na formalização do contrato / Disputas (quesitos) / Impugnações após o período da empresa vencida / Provimentos / Itens lentos na formalização de contrato / Falhas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada.	Atraso na disponibilização da solução atendendo os usuários finais	2	1	8	Elaboração um cronograma claro para a formalização do contrato e defini	Gestão de Contrato
R-13	Gestão de Contrato	Baixa demanda de público nos programas sociais municipais	Público não apresentar boa aceitação nos serviços e produtos oferecidos pela contratada.	Não aprovação aos serviços pelos usuários acarretando em baixa demanda de consumo, levando o usuário a risco de inviável. Risco de descontinuidade do contrato devido a baixa demanda.	1	3	3	Realizar pesquisas regulares de satisfação do usuário para atender as necessidades e preferências.	Gestão de Contrato
R-14	Gestão de Contrato	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato.	Indicador de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Baixa qualidade dos produtos para atendimento às necessidades do contrato / Insuficiência da comunidade	4	4	4	Realizar treinamento contínuo aos fiscais do contrato abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato

*[Handwritten signatures and initials]*







ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRICO	NIVEL	ESCALA DE IMPACTO	DESCRICO	NIVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual, inesperado, muito embora raro, histórico de sua ocorrência.	2	Baixa	Impacto menor nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Média	Impacto médio nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Obs. 1: (\*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

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

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

### 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, utilizou 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 à definição e clarados parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

*Isadora Sales de Andrade*  
Isadora Sales de Andrade  
Setor Demandante

*Jana Cláudia de Oliveira Peixoto*  
Jana Cláudia de Oliveira Peixoto  
Fiscal de Contrato *knato*

*Alme Santos de Oliveira*  
Alme Santos de 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 contratações de empresas especializadas em locação de equipamentos e brinquedos infláveis para serem utilizados em eventos, 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 Gois de Jesus*  
Sabrina Gois de Jesus  
Integrante da Equipe de Planejamento