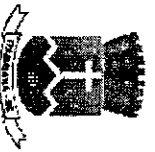


Matriz de Risco Pregão Eletrônico n.º 002/2024

Base	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável desídia da eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da contratação	Não assistir interessados no prego	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da contratação	As empresas não conseguirem atender aos comandos editalícios	"Falha na estipulação dos comandos do edital"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção indevida dos eventuais patrocinadores	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não decoração dos locais indicados	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou viciada, no ato da contratação.	Mãe ou inobservância da Contratação não verificada por parte da Administração.	Contratação de empresa ou profissional indevidamente.				Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. No ato do recebimento conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratado/Gestor
Gestão do Contrato	A não captação, devida do recuso.	Mãe da Contratada ou ausência do produto e falhas na conformidade na captação do recuso necessário.	Prestação de serviços de provável baixa qualidade.	3	3		Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	A não cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como captação a menor.	Dispendência da Contratada e falha na fiscalização.	Risco de não decorrer a contratação a localidades.	5	4		Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP.	Contratado/ Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.
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: