



Matriz de Gerenciamento de Riscos

(DISPENSA nº ____/2025)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 15/2025

1.2. Responsáveis: Edna Maria da Silva/ Setores de...

1.3. Data: 06/05/2025

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de sistema informatizado de gestão de cadastro de beneficiários, em ambiente web, com suporte técnico, manutenção e treinamento de usuários, visando ao gerenciamento eficiente do Programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do 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	

[Handwritten signature]

Planejamento da Contratação	As empresas não conseguem 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	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 entrega do fornecimento do material, bem como	Displícência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não fornecimento do objeto	5	4	20	Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP	Contratado/ Fiscalização

[Assinatura]

	fornecimento aquém do pretendido.							
Gestão do Contrato	Aumento, superveniente, da necessidade do certificado a ser adquirido.	supervenientes, 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	ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125, da Lei Nº 14.133/2021; acaso o valor supere o limite dito acima, analise para publicação de nova contratação e/ou outra medida mitigadora diversa	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento do valor do material, do fornecedor do Contratado, 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, conflitos 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 enriquecimento ilícito.	4	4	16	Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de reequilíbrio, com o fim de preservar equilíbrio- financeiro, evitando, o conquanto, o desabastecimento do item.	Contratado/ Fiscalização

CLASSE

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	Considerando que se vislumbra a possibilidade da necessidade de		Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para o				Solicitar e/ou responder de	
Gestão do Contrato	por se tratar de fornecimento de item vital, o orçamento base da licitação e/ou proposição da proposta do licitante ultrapassará 61 (um) ano.	Simplex decurso do tempo	teremos de rescindi-lo, já que, acaso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.	5	4	20	reajuste, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, o conquanto, o desabastecimento do item.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Considerando que, conforme dito no tópico anterior, trata-se de fornecimento vital, o prazo contratual poderá ser prorrogado, por afaflamentos na entrega.	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.	Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento, sem que haja o fornecimento.	5	4	20	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 uma nova licitação.	Contratado/ Fiscalização

2. 1. Descrição da fase prevista para contratação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

3. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
4. 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
5. 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
6. 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 PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	DESCRIPTOR	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
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

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade e impacto, classificar o risco de acordo com a seguinte escala:

7.

8. 6. 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.

Assinatura

11. 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. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

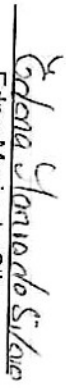
13. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

- 13.1. Nenhum 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


Jacqueline Souza Teles
Fiscal de Contrato


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 à contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de sistema informatizado de gestão de cadastro de beneficiários em combinação com o sistema de controle de acesso, atuou como responsável técnico e orientamento de usuários, visando ao gerenciamento eficiente do Programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do 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

Sabryna Gois de Jesus

Integrante da Equipe de Planejamento