

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Projeto nº _____/2025)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 12/2025

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: 26/03/2025

Objeto da Matriz de Riscos: Contratações de empresas para aquisição e fornecimento parcelado de urnas fúnebres, serviços de funeral e traslado, para este Fundo Municipal de Assistência Social.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO ⁵			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
			Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda.					Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificação do objeto e a quantidade	
R-01	Planejamento	Demanda com erro de quantidade e descrição	Planejamento realizado por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não está diretamente ligado a atividade de recebimento.	Falta de urnas suficientes para atender as necessidades relativas do FMAS	1	2	2	contorno técnico suficiente para melhor atingir a especificação do objeto e a quantidade	Sector demandante e Equipe de Planejamento

000059



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	Levantamento do erro do mercado e justificativa inadequada da escolha do tipo e a solução 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 a justificativas inadequadas. Possíveis custos adicionais devido a mudanças na contratação.	1	4	4	4	es para suprir quantidade e necessária para o FPMAS	Setor demandante / Equipe de Planejamento
R-03	Planejamento	Requisitos insuficientes/inad equados na contratação.	Falta de clareza dos requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto	Fornecimento de serviços 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 que os	Setor demandante / Equipe de Planejamento

000060



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

			de levantamento da aquisição	durante a execução do contrato;				requisitos alinhados com as expectativ as.		
R-04	Planejamento	Estimativa de preço em descompasso 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 do departamento jurídico. / Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta de procedimentos eficientes para análise.	processo licitatório; Possíveis questionamentos legais devido à demora;	1	5	5	Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos eficientes	Sector Demandante e Sector Jurídico	

000061

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

					Demora na implantação da solução.					para aprovação	
R-06	Planejamento	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Erro administrativo na publicação dos atos / Falta de acompanhamento do cronograma.		Possível anulação do processo licitatório, com consequente atraso da contratação.	1	4	4	4	Trinar a equipe envolvida na publicação quanto aos requisitos legais e procedimentos específicos. Implementar verificações internas para garantir que todos os atos necessários sejam publicados.	Sector de Licitações
R-07	Seleção do Fornecedor	Impugnação do edital.	Falhas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos.		Atraso na contratação. Reformulação dos atos eivados de vícios	2	4	8	8	Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Sector de Licitações
R-08	Seleção do Fornecedor	Proposta da licitante com valor inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.		Inexecução de contrato: Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado.	2	4	8	8	Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias.	Sector de Licitações

000062



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

						Risco de inadimplência por parte da licitante; Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.				Solicitar	
										s à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.	
R-09	Seleção do Fornecedor	Licitação resultar fracassada/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 atrativas e razoáveis.	Setor de Licitações
R-10	Seleção do Fornecedor	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados. / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou	Atraso na homologação processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das	1	4	4			Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante sessão pública.	Setor de Licitações

000063



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

[illegible]

000064



1894



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-12	Gestão de Contrato	Atraso no início do contrato	Questões 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 dos fiscais do contrato.	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Produtos não atendimento às necessidades do contrato; Insatisfação da comunidade	4	4	16	Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato

000065



000006

3



W. S. Hoar

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Página nº ____/2025)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 12/2025

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: 26/03/2025

Objeto da Matriz de Riscos: Contratações de empresas para aquisição e fornecimento parcelado de urnas fúnebres, serviços de funeral e traslado, para este Fundo Municipal de Assistência Social.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO ⁵			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
			Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda.					Instituir uma equipe de planejamento não com	
	Planejamento	Demanda com erro de quantidade e descrição	Planejamento por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não está diretamente ligado a atividade recebimento.	Falta de urnas fúnebres para atender as necessidades relativas do FMAS	1	2	2	ento técnico suficiente para melhor atingir a especifica do objeto e as quantidade	Sector demandante e Equipe de Planejamento

000055



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	Levantamento do mercado e justificativa inadequada da escolha do tipo e solução 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 a justificativas inadequadas; Possíveis custos adicionais devido a mudanças na contratação.	1	4	4	4	es s para suprir quantidade e necessária para o FMAS	Setor demandante / Equipe de Planejamento
R-03	Planejamento	Requisitos insuficientes/inadequados na contratação.	Claro dos requisitos pela equipe planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto	Fornecimento das soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais	1	4	4	4	processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir que os	Setor demandante / Equipe de Planejamento



ESTÁDIO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

			de levantamento da requisição	durante a execução do contrato;					requisitos conjugados alinhados com as expectativ as.	
R-04	Planejamento	Estimativa de preço descompasso 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.	Setor Demandante e Setor de Compras
R-05	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Complexidade do jurídico / Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta de procedimentos eficientes para análise.	processo licitatório; Possíveis questionamentos legais devido à demora.	1	5	5		Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas; Implementar procedimentos eficientes	Setor Demandante e Setor Jurídico

000061

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

					Demora na implantação da solução.			na da			para a aprovação	
R-06	Planejamento	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Erro administrativo na publicação dos atos. / Falta de acompanhamento do cronograma.		Possível anulação do processo licitatório, com consequente atraso da contratação.	1	4	4			Treinar a equipe envolvida na publicação quanto aos requisitos legais e procedimentos específicos. Implementar verificações internas para garantir que todos os atos necessários sejam publicados.	Setor de Licitações
R-07	Seleção do Fornecedor	Impugnação do edital.	Falhas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos.		Atraso na contratação. Reformulação dos atos eivados de vícios	2	4	8			Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas	Setor de Licitações
R-08	Seleção do Fornecedor	Proposta da licitante com valor inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.		Inexecução do contrato: Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado.	2	4	8			Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias.	Setor de Licitações

000062



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

					Risco de inadimplência por parte da licitante; Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.				Solicitar esclarecimentos à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.	
R-09	Seleção do Fornecedor	Licitação resultar fracassada/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 da instituição. Necessidade de reavaliar e ajustar os	2	4	8	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atrativas e razoáveis.	Setor de Licitações	
R-10	Seleção do Fornecedor	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes selecionados. / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou	Atraso na homologação do processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das	1	4	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública.	Setor de Licitações	



000064

Página 6 | 11

W. G. B. C.



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 dos fiscais do contrato.	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Produtos; não atendimento às necessidades do contrato; Insatisfação da comunidade	4	4	16	Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades.	Gestão de Contrato

000005



000006



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 para ser utilizado pela área requisitante: Possibilidade de interrupção das atividades realizadas pelo Fundo Municipal.	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
Alta	Evento comum, com histórico de ocorrência	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 obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

000067



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.

000068

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 para aquisição e fornecimento parcelado de urnas fúnebres, serviços de funeral e traslado, para este Fundo Municipal de Assistência Social, 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.

Sábryna Gois de Jesus
Sábryna Gois de Jesus
Integrante da Equipe de Planejamento