

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(PRECÃO II - 2026)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: ____/2026

1.2. Responsáveis: Melissa Batista Mota, Edna Maria da Silva/ Setores demandantes - Jacqueline Souza Teles/ Fiscal de Contrato - Aline Santos

Obreira / Setor de Licitações - e Um Memória da Equipe de planejamento

1.3. Data: 24/04/2026

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa para fornecimento dos caminhões em miniatura para a realização da campanha em alusão ao Dia Mundial de Trabalho Infantil conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO				AVALIAÇÃO			TRATAMENTO AO RISCO	
Risco	Fase ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I ⁶	Responsável ⁸
R-01	Planejamento	Contratação de empresa que não condiz com as necessidades da Administração Pública.	Falta de entendimento claro dos requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto de levantamento de requisitos.	Entrega de caminhões de madeira inadequados, insatisfação dos usuários, possíveis custos adicionais para ajustes, insatisfação dos usuários finais.	2	4	8	Realizar reuniões demandadas com os setores demandantes que têm experiência de atendimento aos usuários finais para
								Setor demandante e Equipe de Planejamento

000037

Assinatura

Assinatura



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 originou 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		der as necessidades: envolver especialistas na elaboração dos requisitos; documentar claramente os requisitos no edital.	Sector demandante / Equipe de Planejamento
									Analisar objetivamente as soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens; Documentar de forma clara e transparente as justificativas para a escolha do tipo de contrato e da solução a contratar	

000038

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-03	Planejamento	Requisitos insuficientes para a contratação.	Falta de entendimento claro dos requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais ou ausência de um processo robusto de levantamento de requisitos.	Fornecimento de soluções que não atendem adequadamente as necessidades dos usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais durante a execução do contrato. Insatisfação dos usuários finais.	1	4	4	4	Realizar uma pesquisa de preços abrangente, levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado. Estabelecer metodologia clara para a estimativa de preços, considerando todos os custos envolvidos.	Sector Demandante / Equipe de Planejamento
R-04	Planejamento	Estimativa de preço em desconformidade 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 obtenção de propostas realistas.	1	4	4	4	Realizar uma pesquisa de preços abrangente, levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado. Estabelecer metodologia clara para a estimativa de preços, considerando todos os custos envolvidos.	Sector Demandante e Sector de Compras

000039

Di

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

R-05	Planejamento	Preços dos carinhos muito elevados	Estimativa de preços acima do mercado.	Custos excessivos para a administração pública. Dificuldades em manter a viabilidade financeira do contrato. Possível desequilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução contratual.	1	5	5	5	Atividade publicada o do instrumento convocatório, realizar uma análise detalhada da pesquisa de mercado realizada, comparar os preços com o histórico de fornecimentos anteriores, combinando o maior número possível	Setor Demandante e Setor de Compras
									na formalização da pesquisa, conforme dispõe a Instrução Normativa SEGES	

000040

Di

Rafaela



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-06	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 demora; Demora na implantação da solução.	1	5	5	06/5/2021.	Setor Demandante Setor Jurídico
R-07	Planejamento	Falta de publicação dos atos necessários a validade do	Falta administrativa na publicação dos atos. / Falta de acompanhamento cronograma.	Possível anulação do processo licitatório, com consequente	1	4		Trinar a equipe envolvida na publicação quanto aos requisitos legais e procedimentos	Setor de Licitações
								Implementar procedimentos eficientes para revisão e aprovação	
								Estabelecer prazos claros para conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realizadas;	
								Verificar a implementação das verificações internas para garantir que todos os atos necessários sejam publicados.	

000041

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTÁTUO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-08	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	Revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Sector de Licitações
R-09	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. Risco de inadimplência por parte da licitante; Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição	2	4	8	Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias. Solicitar esclarecimento s à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação.	Sector de Licitações
R-10	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	2	4	8	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atrativas e razoáveis.	Sector de Licitações

000042

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-11	Seleção do Fornecedor	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados. Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou documentação durante o processo licitatório	necessidade da instituição. Necessidade de reavaliar e ajustar os termos da licitação	Atraso na homologação processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição. Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações	1	4	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública.	Setor de Licitações	000043
				divulgação de respostas aos recursos e contrarrazões impetradas.	Podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos para						

Rui

Helena



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-12	Gestão de Contratos	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa. / Desacordo com termos específicos do contrato. / Faltas internas, como alteração na gestão ou de estratégia de negócios. / Outros fatores diversos	Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição. / Necessidade de reabertura do processo licitatório.	2	4	8	Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final.	Gestão de Contratos
R-13	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 lencos 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-14	Gestão de Contrato	Baixa demanda de público nos programas sociais do Fundo Municipal.	Público não apresentar boa aceitação aos serviços e produtos oferecidos pela contratada.	Não aprovação dos serviços pelos usuários acarretando em baixa demanda de consumo, tornando-o inviável; Risco de	1	3	3	Realizar pesquisas regulares de satisfação do usuário para entender as necessidades e preferências.	Gestão de Contrato

000044

Di Helano

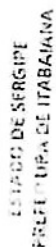


000045



Stava



000046

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

h
Hess
g



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

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

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

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. Nível de acompanhamento do risco.

3. Responsáveis:

3.1. Setor Demandante / Fiscal de Contrato / Equipe de Planejamento.

[Handwritten signature]

000047



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABIANA

Técnicos e pesquisadores responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco. A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de técnicos experientes na área de Assistência Social, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento, sob a coordenação por Coordenadora do APEETI, Soraia de Oliveira, faza de contrator, Setor de licitações e equipe de planejamento, uma vez que o mesmo tem a função de garantir a execução e a qualidade das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurará a elaboração de um plano de trabalho essencial e contribuirá para os parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabiana/SE.

Clara Maria de Siqueira
Clara Maria de Siqueira
Setor de Planejamento

Aluísia Batista Neto
Aluísia Batista Neto
Coordenadora do CREAS e Setor Demandante

Reginaldo José de Jesus
Reginaldo José de Jesus
Fundo de Contrato

Aluísia Santos de Oliveira
Aluísia 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 responsável pelo ordenamento da contratação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante detém conhecimentos específicos sobre aspectos legais, técnicos e regulamentares referentes à contratação de empresa para fornecimento dos materiais em miniatura para a realização de campanha de inclusão ao Dia Municipal e Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais de planejamento e elaboração deste documento. Sua função é assegurar a execução das orientações e a implementação das orientações específicas e a visão estratégica do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabiana/SE.

Salvina Luis de Jesus
Salvina Luis de Jesus
Integrante da Equipe de Planejamento