

**Matriz de Gerenciamento de Riscos**

(Pregão nº \_\_\_\_/2025)

**1. Informações Básicas:**

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: \_\_\_\_/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: 03/09/2025.

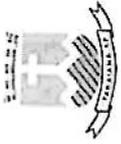
1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratações de empresas para fornecimento de Material Esportivo destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana.

**Riscos Identificados**

Risco	IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO <sup>5</sup>			TRATAMENTO AO RISCO	
	Fase <sup>1</sup>	Evento de Risco <sup>2</sup>	Causas <sup>3</sup>	Consequências <sup>4</sup>	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I <sup>6</sup>	Resposta <sup>7</sup>	Responsáveis <sup>8</sup>	
R-01	Planejamento	Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo demanda. Planejamento realizado por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não está diretamente	material esportivo para atender as necessidades relativas do FMAS	1	2	2	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a específica	Sector demandante e Equipe de Planejamento	







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-03			os usuários finais, ou ausência de um processo robusto de levantamento de requisitos.	necessidade de usuários. Possíveis retrabalhos e custos adicionais durante a execução do contrato: Insatisfação dos usuários finais.				interessadas para garantir que os requisitos estejam alinhados com as expectativas.	
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.	Setor Demandante e Setor de Compras
	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Sobrecarga no departamento jurídico. / Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta	Atraso no início do processo licitatório; Possíveis questionamentos	1	5	5	Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas;	Setor Demandante / Setor Jurídico

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA DE ITABAIANA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-05					leante demora; Demora na implantação da solução.					Implementar procedimentos eficientes para revisão e 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.	Sector de Licitações
R-07		Falhas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos.	Atraso na contratação.	Reformulação dos atos evitados de vícios		2	4	8		Realizar uma revisão da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Sector de Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-08	Seleção do Fornecedor	Proposta da licitante com valor inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Contrato: Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado. Risco de inadimplência por parte da licitante; Licitação fracassada, atraso na execução do contrato, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.	2	4	8	Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias. Solicitar esclarecimentos à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.	Setor de Licitações
R-09		Condições ou exigências condizentes com a realidade do mercado	Atraso no processo licitatório com consequente atraso na execução do contrato e prejuízo ao	necessidade da instituição. Necessidade de reavaliar e ajustar os termos da licitação	2	4	8	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atraativas e razoáveis.	Setor de Licitações



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 documentação durante o processo licitatório	Atraso na homologação processo licitatório e consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição. Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações. Podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para divulgação de respostas aos recursos e contrarrazões impreterias.	1	4	4	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública.	Setor de Licitações
R-11	Gestão de Contratos	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa. / Desacordo com termos específicos do contrato. / Problemas internos, como	Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das	2	4	8	8	Realizar análises de viabilidade financeira empresa vencedora antes da decisão final.	Gestão de Contratos



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.	Instituição. Necessidade de reabertura do processo licitatório.	2	4	8	Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.	Gestão de Contrato	
R-13	Gestão de Contrato	Programas sociais do Fundo Municipal.	Público não aceitação aos 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 necessidades e preferências.	Gestão de Contrato	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R-14	Gestão de Contrato	Qualificação dos fiscais do contrato.	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Baixa qualidade dos produtos; não atendimento às necessidades do contrato; Insatisfação da comunidade atendida; danos à contratação; Supervisão inadequada do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização; Desconhecimento de irregularidades que podem ocorrer durante a execução.	4	4	16	Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades. Manter uma equipe de fiscais estável e bem informada sobre as nuances do contrato.	Gestão de Contrato
R-15	Gestão de Contrato	Comunidade deixar de atender as condições de habilitação no decorrer da execução contratual.	Mudanças na financeira da contratada / Falta de manutenção dos requisitos de habilitação ao longo do tempo / Dificuldades econômicas que afetam a	Possibilidade de seu contrato, prejudicando a continuidade dos serviços; Necessidade de formalizar uma nova contratação.	2	5	10	Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada.	Gestão de Contratos e Gerência da Contratada

*[Handwritten signatures and initials]*

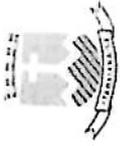


ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA DE ITABAIANA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	capacidade contratada.								
R-16	Gestão de Contrato	Interpretações ambíguas.	Falhas na redação do contrato.	Conflitos entre as partes contratantes; Atrasos na execução do contrato devido a interpretações conflitante.	1	2	2	Realizar uma revisão detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade.	Planejamento de Comissão de Contratação / Setor Jurídico
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 de qualidade 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 de probabilidade e do impacto foi atribuída em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

DESCRITOR	ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
	DESCRÇÃO	NÍVEL	DESCRÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora com histórico de sua ocorrência			
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	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:

NÍVEL DE RISCO
1 - 2
3 - 6
8 - 12
15 - 25
Baixo
Médio
Elevado
Extremo

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

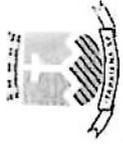
2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 Reis de Jesus*

**Sabrina Reis de Jesus**

Integrante da Equipe de Planejamento