



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1.1. Responsáveis: Wedna dos Santos Cruz e Rafaela dos Anjos Menezes / Setor demandante – Aida dos Reis Carvalho

1.2. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços integrados de agenciamento de viagens

Riscos Identificados

[illegible]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

24 Seleção de prestação de serviços para a Prefeitura Municipal de Itabaiana, com o objetivo de contratar uma empresa para a execução de obras de infraestrutura urbana, tais como: pavimentação de ruas, construção de calçadas, instalação de iluminação pública, entre outras. Condições de pagamento: 10% de adiantamento, 40% no ato da entrega dos materiais, 30% no ato da conclusão das obras e 20% no ato da entrega do documento de recebimento. Localização: Rua da Liberdade, nº 123, Centro, Itabaiana - SE. Valor estimado: R\$ 500.000,00. Interesse público: A contratação é de interesse público, pois visa à melhoria da infraestrutura urbana e à qualidade de vida da população. Justificativa: A Prefeitura Municipal de Itabaiana necessita de recursos para a execução de obras de infraestrutura urbana, visando à melhoria da qualidade de vida da população e à valorização do município. Assinatura: _____ Carimbo: _____	Consequentes questionamentos, para a realização de uma licitação, a fim de garantir a transparência e a economicidade na contratação. Considerando que a licitação é o procedimento administrativo adequado para a contratação de obras e serviços de engenharia, bem como para a aquisição de bens materiais, a Prefeitura Municipal de Itabaiana resolveu convocar a licitação. Condições de pagamento: 10% de adiantamento, 40% no ato da entrega dos materiais, 30% no ato da conclusão das obras e 20% no ato da entrega do documento de recebimento. Localização: Rua da Liberdade, nº 123, Centro, Itabaiana - SE. Valor estimado: R\$ 500.000,00. Interesse público: A contratação é de interesse público, pois visa à melhoria da infraestrutura urbana e à qualidade de vida da população. Justificativa: A Prefeitura Municipal de Itabaiana necessita de recursos para a execução de obras de infraestrutura urbana, visando à melhoria da qualidade de vida da população e à valorização do município. Assinatura: _____ Carimbo: _____
---	---



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-08	Procurador	Desclassificação de propostas por inexistência de sem que se seja fruído oportunidade em se demonstrar a exequibilidade	Ante a ausência de capacidade técnica o agente de contratações e/ou membros da comissão de contratação podem empreender a desclassificação de proposta sem realização diligências para a	Consequente perda de oportunidade de obter resultado mais vantajoso para a Administração, ou questionamentos e paralisação do certame						1973/024 - Plano de Trabalho com o mesmo objetivo de apresentação de esclarecimentos e recursos e ou medidas judiciais que protejam a conclusão do processo	1973/024 - Plano de Trabalho com o mesmo objetivo de apresentação de esclarecimentos e recursos e ou medidas judiciais que protejam a conclusão do processo
										O setor de contratações quando da realização da sessão, deverá observar o princípio de formalismo Contratante	O setor de contratações quando da realização da sessão, deverá observar o princípio de formalismo Contratante



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-09	Licitatória	Acionados de propostas com preços mais baixos	Ata de registro de preços com capacidade de atender a demanda de compras de material de consumo e serviços de limpeza e manutenção de bens móveis e imóveis	Exequi- tude e exigir do licitante que ele demonstre a capacidade de cumprir o contrato	(1) o contratado vem a fornecer frequentes alterações contratuais para elevar a sua remuneração com o aumento do custo da fiscalização do contrato para obter os frequentes	Em caso de alterações quando da realização da sessão, deverá se precar no ato de julgamento das propostas de modo a não especial- mente solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para analisar em avaliação	modo de severidade participação em especial, conforme o ordenado pelo Tribunal de Contas da União quando da prolação do Acórdão No 077/2004 pelo Tribunal	modo de severidade participação em especial, conforme o ordenado pelo Tribunal de Contas da União quando da prolação do Acórdão No 077/2004 pelo Tribunal
------	-------------	--	--	---	---	--	--	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

[illegible]

00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

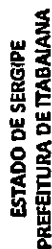
08

Rio	Realização de negociações para a aquisição de terrenos e bens necessários para a execução das obras de saneamento básico, bem como a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a elaboração dos projetos e a execução das obras.	Ausência de pessoal qualificado para a execução das obras, bem como a falta de recursos financeiros para a aquisição de materiais e equipamentos necessários para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.
Realização de negociações para a aquisição de terrenos e bens necessários para a execução das obras de saneamento básico, bem como a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a elaboração dos projetos e a execução das obras.	Ausência de pessoal qualificado para a execução das obras, bem como a falta de recursos financeiros para a aquisição de materiais e equipamentos necessários para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.
Realização de negociações para a aquisição de terrenos e bens necessários para a execução das obras de saneamento básico, bem como a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a elaboração dos projetos e a execução das obras.	Ausência de pessoal qualificado para a execução das obras, bem como a falta de recursos financeiros para a aquisição de materiais e equipamentos necessários para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.	Insuficiência de recursos financeiros para a execução das obras, bem como a falta de recursos humanos para a execução das obras.

[illegible]

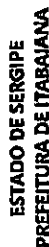


R-12	O licitante, por questões técnicas, não consegue proceder à assinatura do instrumento contratual.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.
	O licitante, por questões técnicas, não consegue proceder à assinatura do instrumento contratual.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.	Em primeiro momento, o licitante alega que não consegue realizar a assinatura eletrônica por problemas de conexão de internet e/ou problemas com o token e/ou cartão de acesso.



								urgência e terminatória contrata emergencialmente abertura de PAAP	
IR-14	Gestão do contrato	Sessão indevida do eventual fornecedor	Falha no setor de anulação e licitações e contratos em análise de forma questionável condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no termeiro	Interrupção não entrega das passagens aéreas				Contratar emergencialmente abertura de PAAP convidadas em processo administrativo aberto para esse fim	Contratado
	Gestão do contrato	Apresentação de documentação falsa por parte da empresa contratada no momento de contratação	Muito tempo para observância da Condição de licitação pela empresa contratada na administração	Contratação de empresas indevidamente				Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas NO Contrato Gestão adotando procedimentos seguros com os serviços cadastrais	Contratado

[illegible]



Revisão do Contrato Quando a execução do objeto contratual tiver em curso, não há preço dos objetos bases.	Devido a fatores externos, os materiais poderão tornar-se demasiadamente altos, devido a serem totalmente diferentes dos que estejam formulados na proposta.	Risco de rescisão contratual pelos contratados, já que este não poderá ser obrigado a comportar situação que não lhe seja conveniente, pois, na forma do art. 88, do Código Civil de 1916, a rescisão em duas partes para ambas as partes.	Aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal Solicitação e quitação com a máxima brevidade dos pedidos de equilíbrio econômico, financeiro, para, em sendo possível, fazê-lo, e, em não sendo admissível, mediante intervenção administrativa diversa.	Contratado Fiscalização
Falta de capacidade técnica comissões processantes, falta de clareza, falta de responsabilidades	Falta de capacidade técnica estipulação de termos, contratos, falta de capacidade	consequente nulidade prévidimentos, quanto a nulidade de impossibilidade de saneamento, contratado pelas infrações cometidas, saneamento	De modo prévio, proceder, tanto na capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização, quanto a equipe responsável pela elaboração das diretrizes.	Contratado Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Impor timentos para condicoes dos processos administrativos com vistas a apuracao de irregularidades e cobranças de taxas e multas.	da equipe de fiscalização administrativa.	impunidade, ambiente, proibido o contornar de irregularidades na execução do contrato.	consequente elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções, o caso de descumprimento se materializa, resultando em rescisão de tempo contratual, com consequente delatacao do P. A. D. pelo comitê de controle das medidas necessárias para prevenir a continuidade do abastecimento, seja com a convocacao de outros fornecedores, seja com a entrega de holandeses para execução de trabalhos emergenciais, na forma do § 6º do Art. 90 da Lei Nº 2.701/71.
---	---	--	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

[illegible]

[illegible]

00

00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Administrativo do Cadastro Nacional de Empresas União e Suspensas (Cespe) de Cadastro Nacional de Empresas Unidas (Cenep)	atuação da Equipe Técnica responsável quanto ao fluxo de demandas assessorante levando em consideração a disponibilização de tempo hábil para tanto	amonta ao ar da Lei 14.113/2021 em consequência da aplicação da sanção indeferida em participação em licitações convocação por outras organizações públicas, com empresa com registros	quando estiver em administrativo equilibrado para que estes possam dispor do tempo necessário para desempenhar suas funções Mesmo com as piscinas de pessoal ou risco de manifestações cessação do tempo convulso com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder com as medidas necessárias para proteção da comunidade do Itabaianense com a convocação das demais equipes para
--	---	--	--

8



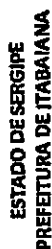
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Desconhecimento por parte dos responsáveis pela fiscalização, gestão e controle como contratado, os sangos podem ser aplicadas.	Falta de transparência quanto aos termos pactuados.	Execução contratual com aplicação de inflexibilidade sangos ou sem aplicação sangos, consequente pagamento desnecessário de contratação, atrasos entre as partes e contratações reiteradas de empresas que não entregam os objetos contratados.	2	5	10	13.133/2021	exatidão de manifestações da norma do 90, da Lei Nº 13.133/2021	Política ostensiva dos termos contratuais, diferentes sanções e eventuais litígios.	Muito com as obrigações das empresas, não se materialize a prestação de serviço, consequentemente a deflagração do PAAD, bem como a adoção de medidas necessárias para a continuidade do abastecimento, seja com o fornecedor ou com os demais	Contratação e fiscalização
--	--	--	----------	----------	-----------	--------------------	--	--	---	-----------------------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

[illegible]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

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:

Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico ou ocorrência	1.	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	12
Baixa	Evento usual e esperado, muito embora não haja histórico de sua ocorrência	3	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	35
Média	Evento esperado de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	5	Média	Impacto médio nos objetivos com possibilidade de recuperação	50



Alto	Evento casual, com duração variável, com amplitude variável	Alto	Impacto significativo no objetivo, com possibilidade de remoção e substituição
Muito Alto	Evento repetitivo constante	Muito Alto	Impacto nos objetivos, sem possibilidade de substituição

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:

This image is a vertical strip of a document page, heavily degraded with noise and artifacts. It shows a dark background with a lighter, textured vertical band in the center, which appears to be the main body of the page. The degradation is severe, with many black and white speckles and streaks obscuring any original content.

7. 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.

8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.