



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa especializada para prestação de show artístico da atração musical da banda DANIEL ZINHO JR, a ser realizado no dia 11 de junho de 2025, na Praça Etelvino Mendonça, em decorrência da 58^a (quinquagésima oitava) Feira do Caminhão “Festa dos Caminhoneiros”

Fase: Execução contratual de empresa prestadora de serviços técnicos especializada na apresentação artística da banda DANIELZINHO JR.

A Matriz de Risco é composta de:

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:

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL				
		1	2	3	4	5
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	Impacto moderado nos objetivos	Impacto alto nos objetivos
Baixa	Evento usual e esperado, com baixa probabilidade de ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	Impacto moderado nos objetivos	Impacto alto nos objetivos

A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

		Impacto		Possibilidade de recuperação	
		3	Média	4	5
Probabilidade	Alta	Alta	Alta	Muito Alta	Muito Alta
	Muito Alta	5	4	3	2

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		Impacto		Possibilidade de recuperação	
		3	4	5	6
Probabilidade	Alta	Alta	Média	Elevado	Extremo
	Muito Alta	Extremo	Médio	Elevado	Extremo

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.



Assim, temos a seguinte Matriz de Risco:

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsáveis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Planejamento	Rejeição assinatura instrumento	"Mergulho" no preço proposto; não disponibilidade da artista almejada	Não formalização de instrumento e assinatura, ficaremos sem o serviço artístico necessário	4	4	4	Ação contingência: Realiza procedimento; abertura de PAAP.	Contratante; Contratado
Planejamento	Escolha inadequada do empresário que representa artista	Falta de rigor na seleção do prestador de serviços	Prejuízo na qualidade do artista almejado ou dificuldade no cumprimento das obrigações legais; sanções	4	4	4	Equipe de planejamento da prefeitura Municipal	Equipe de pesquisa e mercado com abrangente análise criteriosa dos resultados de qualificação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Início de penalidade para credibilidade. Experiência e idoneidade contrário, assim, indevidamente, por impreciso impreciso.	técnica, experiência e idoneidade, não sente certificada, com base no seu currículo, adotar as medidas legais pertinentes, conforme item 17.25 e 18.22 do Termo de Referência para reavivar os possíveis valores despendidos antecipadamente.	Contingência: Elaborar uma justificativa robusta demonstrando a necessidade do serviço e a notória reputação da artista, com base em critérios objetivos fundamentados.
Contratação com base na notória reputação sem justificativa robusta, falta de documentação completa e detalhada que justifique a seleção.	Atraso na contratação, necessidade de novo nome de seleção e questionamentos sobre a notoria reputação da artista.	Equipe de Planejamento Municipal Documentar todo o processo de forma
Questionamentos sobre a notoria reputação da artista.	Planejamento	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAÍA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato.</p> <p>Estabelecer um canal de comunicação claro e transparente com a contratada.</p> <p>Monitorar continuamente o desempenho da contratada.</p>	<p>Adotar as medidas legais pertinentes conforme item 7.25 e 18.22, do Termo Referência para reaver os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>Contingência: Prever no contrato mecanismos de realização de preços com base em índices oficiais.</p>
		<p>3</p>
		<p>4</p>
		<p>Impacto no orçamento da Prefeitura Municipal: necessidade de readequação orçamentária.</p>
<p>Gestão do Controlo</p>	<p>Elevação dos custos</p>	<p>Indicação: renliste de preços, necessidade de serviços adicionais não previstos.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Risco	Descrição do Risco	Causas	Impacto	Contingência	Ações de Contingência
Gestão do Contrato	Pretêndido que o show não é de caráter artístico.	Yazamento de dados, perda de informações, acesso indevido, sancões por parte dos órgãos de controle.	Período financeiro perdida de credibilidade da Prefeitura Municipal, penalidades por parte dos órgãos de controle.	Adotar medidas de segurança para proteger os dados da Prefeitura Municipal, como o uso de senhas e criptografia.	Adotar medidas de segurança para proteger os dados da Prefeitura Municipal, como o uso de senhas e criptografia.
Gestão do Contrato	Riscos relacionados à segurança da informação.	Sistemas informatizados.	Risco de não realização do show.	Monitorar o cumprimento das medidas de segurança das informações contratadas.	Proceder à análise do aumento, a caso, ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125, da Lei N° 14.133/2021.
Gestão do Contrato	Ampliação da apresentação artística.	Motivos supervenientes da necessidade dos serviços.	Risco de não realização do show.	Adotar medidas administrativas.	Adotar medidas administrativas.
Gestão do Contrato	Ampliação da apresentação artística.	Necessário de uma duração maior do show.	Risco de não realização do show.	Adotar medidas administrativas.	Adotar medidas administrativas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

em última análise pode vir a prejudicar a expressividade do evento público bem como conseguir preservar a cultura lumina.	mitigatórias, caso o evento venha a se materializar em caráter residual. Viabilidade ou não de contratação de banda diversa, emergencialmente.	De modo prévio aterrarse para tal alterações durante execução contratual, e os apostamentos necessários na forma do Art. 136, da lei federal N.º 14.133/2021. Caso envolva rescindir instrumento contratual, antes da plena execução.	Contratante e/ou Contratado desidioso
Fatores externos alheios à vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a incineração da identificação da empresa, ou a fonte por qual os pagamentos dos serviços.	consequente à inviabilidade do pagamento pelos serviços assiduamente prestados, podendo ocasião de contendas judiciais ou por enriquecimento ilícito na forma de remanejamento de recursos que torna insubstancial a dotação originalmente concedida para os pagamentos.	3. Alteração de requisitos secundários da contratação, como a identificação da empresa, ou a fonte por qual os pagamentos dos serviços.	Art. 884, da Lei Federal N.º 14.133/2021.
Gestão do Contrato.	1. Fatores externos alheios à vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a incineração da identificação da empresa, ou a fonte por qual os pagamentos dos serviços.	2. Fatores externos alheios à vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a incineração da identificação da empresa, ou a fonte por qual os pagamentos dos serviços.	2. Fatores externos alheios à vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a incineração da identificação da empresa, ou a fonte por qual os pagamentos dos serviços.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

adocção da liturgia
estabelecida no Art.
90, da Lei Federal
Nº 4.133/02.
Em caráter
residual, caso
nenhuma outra
medida surta efeito,
estudar
a
vabilidade
e
pertinência
que
contratar o serviço
por meio diverso.
Ainda, caso o
licitante execute o
serviço, mas tenha
conovido à liquidação
do pagamento,
pelos serviços
acondicionados
nesta época, pagá-
lo
mediante
indenização
bem
como instaurar o
procedimento de
apuração, que
responsabilizacão.
Adotar as medidas
legais, pertinentes,
conforme o item
1725 e 1822, do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAÍANA

Termo de Referência para levar os possíveis valores despendidos antecipadamente	<p>De modo prévio proceder tanto a capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização equipe, responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções acaso o risco se materialize rescisão do termo contratual, consequente deflagração P.A.D, bem como medidas necessárias para prover</p>
Falta de capacidade técnica das comissões processantes falta de clareza aceitadas das responsabilidades e dos procedimentos para condução dos processos administrativos com Visas à apuração imunidades relacionadas à execução do contrato e normas pertinentes para condução dos processos espurias levando à não ilustração dos processos ou a	<p>consequente nulidade dos procedimentos quando aplicados impossibilidade de sancionar os contratos pelas comissões de fiscalização daquele ambiente propício de irregularidades na execução do contrato.</p>
Gestão do Contrato	<p>Falta de capacitação dos membros da equipe de fiscalização.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Instrução dos processos sem os elementos mínimos necessários à validade (p. ex.: estabeleimento da conduta tipificada, conexão de causalidade, culpabilidade, provas garantia de contraditório e ampla defesa)	continuidade do abastecimento seja com a convocação dos demandantes para a execução de irem a sede da remanescente forma do § 6º, do Art. 90, da Lei N° 14.133/2021. Em caráter residual, nenhuma medida será efetuada caso outra medida já tenha sido adotada e permaneça devida ao serviço por meio diverso.	De modo preventivo, tanto a equipe responsável pela elaboração das diretrizes, Consequentemente, elaboração de
Falta de previsão de sanções específicas para obrigações relevantes do contrato.	Ierando a dificuldade de identificar o desvio a ser sancionado, determinar o prejuízo causado a a calcular a sanção proporcional a elas, com consequente dificuldade para	Contratante e/ou Contratado desidioso.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	<p>termos, contruas mais preciosas. Mesmo com as precaues, acaso o risco se materialize, rescisio do termo contratual, com consequente deflagracao do PAAD, bem como proceder as medidas necessarias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocao dos demais licitantes, para execucio remanescente, na forma do § 6º do Art. 9º da Lei N. 14.133/2021.</p> <p>Em caráter residual, acaso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de</p>
	<p>aplicar sancões que contribuam para trazer o contrato à normalidade, ou até mesmo a anulação das sancões aplicadas.</p>
	<p>evidencias necessarias para a penalizacão.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>contratar o serviço por meio diverso.</p> <p>Adotar as medidas legais pertinentes conforme item 1725 e 1822, do Termo de Referência para receber os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>De modo previo proceder tanto a capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes.</p> <p>Consequentemente elaboração de termos contratuais mais precisos.</p> <p>Nosso comprovação se materialize a execução do termo contratual, consequente-</p>
<p>levando à falta de proporcionalidade e razoabilidade da decisão, com consequentes questionamentos e sanções.</p>	<p>levando à falta de proporcionalidade e razoabilidade da decisão, com consequentes questionamentos e sanções.</p>
<p>Falta de constelação da cosmetria na aplicação de sanções (Lei 14.133/2021, art. 156, § 1º; natureza e a gravidade da infração peculiares do caso concreto, circunstâncias agravantes ou atenuantes, danos)</p>	<p>Falta de constelação da cosmetria na aplicação de sanções (Lei 14.133/2021, art. 156, § 1º; natureza e a gravidade da infração peculiares do caso concreto, circunstâncias agravantes ou atenuantes, danos)</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

do chagrado do PAAD, bem como proceder às medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do S.º do A.º 90, da Lei N.º 14.133/2021.	do chagrado do PAAD, bem como proceder às medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do S.º do A.º 90, da Lei N.º 14.133/2021. III. caráter residual nenhuma medida surta efeitos estudar viabilidade pertinência contratar o serviço por meio diverso.	tanto a capacitação equipe quando estebelecer um fluxo administrativo
2	falta de publicidade da sancão aplicada à ilegalidade por afronta ao art. 16 da Lei	Proceder
Gestão do Contrato de atualizada atualizado impenso do Cadastro Nacional Empres de	Tal evento pode ser originado tanto da falta de capacitação da equipe técnica responsável	Contrato Finalização do fluxo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Indícios
Suspensão (Cels)
do Cadastro
Nacional de
Empresas Punitivas
(Chep)

14/133/2021, com
consequente
da e
em
licitações
contratação,
por
outras
organizações
públicas,
empresa
restrições.

equilibrado para
que estes possam
dispor do tempo
necessário para
desempenhar suas
funções.
Mesmo com as
precauções, acaso o
risco se materialize,
rescisão do termo
contratual, com
consequente
deflagração
PAAD, bem como
proceder às
medidas necessárias
para prover
a continuidade
o abastecimento, seja
com a convocação
dos licitantes
e execução
remanescente,
forma do § 6º do
Art. 90 da Lei N°
14/133/2021.

caráter

caso
outra
medida surta efeito.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>A.I. 90 da Lei N° 14.133/2021 Em caráter residual, caso nenhuma medida surta efeito, é viável a pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>Capacitação do servidor responsável por elaborar a situação, em especial, com a prestação dos serviços subterfúgios que auxiliem na apreciação da dimensão do erro materializado, com vista a manutenção do contrato, intricado ou não sendo possível adotar medidas administrativas diversas como a convocação de</p>
<p>Anulação precipitada do contrato, sem uma avaliação prévia dos impactos da medida, com consequentes prejuízos financeiros ao interesse público, incluindo a interrupção das atividades essenciais e a condenação a indenizar licitante contratado por danos e perdas sofridos (caso</p>	<p>Falta de discernimento sobre os impactos inerentes a cada evento que possa vir a se consubstanciar no sentido de não conseguir definir se o erro é passível de convalidação ou não.</p>
<p>Reclamo de responsabilização pela manutenção de contrato inválido, insanável ou entendimento de que viciado deve ser anulado a custo</p>	<p>2. Gestão Contrato. A ação de condenação a indenizar licitante contratado por danos e perdas sofridos (caso</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Illegalidade de sua responsabilidade.	licitante para de execução remanescente, na forma do § 6º do Art. 90 da Lei Federal N° 14.133/2021. Em caso de eventual característica, nem uma outra medida surta efeito. Estudar a viabilidade e permanência de contratar o serviço por meio diverso.
---------------------------------------	---

Observações:

- A Matriz de Risco deve ser atualizada periodicamente, de acordo com as alterações que possam ocorrer durante a execução contratual.
- É fundamental analisar os riscos e adotar medidas preventivas para aumentar as chances de sucesso na contratação e na execução dos serviços, garantindo uma gestão tributária eficiente, transparente e em conformidade com a legislação.

Referência legal:

- ✓ Art. 92, inc. IX, da Lei n° 14.133/2021.

Itabaiana/SE, em 06 de maio de 2025.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para conhecimento e para a fiscalização da contratação e demais providências cabíveis.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Cleverton Teles de Jesus
Cleverton Teles de Jesus
(Membro convidado)