



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa especializada para prestação de show artístico da atração musical da banda ALMA GÊMEA, a ser realizado no dia 10 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 ALMA GÊMEA.

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	DESCRIÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO	IMPACTO
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento caspial e esperado, não embora faro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIIANA

Media	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Impacto médio nos objetivos com possibilidade de recuperação.	3
	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.			
Alta	Impacto significante nos objetivos com possibilidade remota de recuperação.	4	Impacto máximo nos objetivos sem possibilidade de recuperação.	5
	Impacto constante.			
Muito Alta	Impacto repetitivo e constante.	5	Impacto constante.	5
	Impacto permanente.			

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:

Extremo	Impacto permanente.	5	Muito Alta	Impacto constante.	5
Elevado	Impacto permanente.	4	Alta	Impacto constante.	4
Médio	Impacto constante.	3	Baixa	Impacto constante.	3
Baixa	Impacto constante.	2	Extremamente Baixa	Impacto constante.	2

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:

Risco	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação de Resposta	Responsável
				PxT	PxT	PxT		
Planejamento	Rejeição do instrumento	"Meigulho" no preço proposto, não disponibilidade da artista almejada.	"Não formalização de instrumento e assim, ficaremos sem o serviço artístico necessário"	4	4	4	Ação de contingência: com máxima precisão, preços praticados no mercado de modo a evitar distorções.	Contingência
Planejamento	Escolha inadequada do fornecedor	Falta de rigor na seleção do artista almejado.	Rejeição da qualidade do artista almejado.	4	4	4	Realizar procedimento de abertura de P.A.P.	Contratante e Contratado
Artes	representação artística	Desrespeito ao mercado, não observância das sancões	Refusos na realização de dificuldade no cumprimento das obrigações legais.	4	4	4	Contingência: Realizar pesquisa de mercado abrangente, com análise critica dos requisitos de qualificação.	Município





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



<p>Falta de divulgação do processo de seleção.</p> <p>Falta de documentação completa e detalhada que justifique a escolha artista.</p>	<p>Falta de divulgação do processo de seleção.</p> <p>Questionamentos por órgãos de controle pede de credibilidade da prefeitura municipal.</p>	<p>Contingência de divulgar o processo de seleção de forma simples, transparente, documentar detalhadamente a seleção do prestador garantindo acesso à informação.</p>
<p>Falta de expertise da contratada para executar as atividades erros na execução do show artístico.</p> <p>Falta de disponibilidade da equipe contratada com o que é pretendido.</p>	<p>Falta de expertise da contratada para executar as atividades erros na execução do show artístico.</p> <p>Falta de disponibilidade da equipe contratada com o que é pretendido.</p>	<p>Contingência de definir com clareza o objeto da contratação, as metas a serem alcançadas, as etapas de execução, os prazos e as responsabilidades da contratada.</p>
<p>Gestão do contrato.</p> <p>Rabas na prestação de serviços.</p>	<p>3º) Fornecer garantias de que a contratada cumprirá o que foi acordado no contrato.</p>	<p>Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal.</p>
<p>Contrato.</p>	<p>3º) Fornecer garantias de que a contratada cumprirá o que foi acordado no contrato.</p>	<p>Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal.</p>

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAJANA



<p>Gestão do Contrato</p> <p>Este documento estabelece as regras para a gestão do contrato de fornecimento de serviços adicionais ao orçamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana, visando garantir a transparência, eficiência e legalidade no desempenho das tarefas contratadas.</p>
<p>Elevação dos custos</p> <p>O aumento dos custos é uma realidade constante, exigindo a adoção de medidas preventivas para manter o equilíbrio orçamentário. É fundamental monitorar continuamente o desempenho da contratação, adotando as medidas legais pertinentes conforme o item 17.25 e 18.22 do Termo Referencial para reservar os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>
<p>Impacto no orçamento</p> <p>A elevação dos custos pode impactar negativamente no orçamento da Prefeitura Municipal, exigindo a revisão periódica dos recursos necessários de forma adequada. É essencial planejar o orçamento com base nas expectativas de preços, considerando fatores como inflação, variação de demanda e mudanças na legislação.</p>
<p>Contingência</p> <p>Prever no contrato mecanismos de reajuste de preços com base em índices oficiais. Analisar cuidadosamente a necessidade de novos serviços adicionais, responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. Estabelecer canais de comunicação claro e transparente com a entidade contratada. Monitorar continuamente o desempenho da contratação, adotando as medidas legais pertinentes conforme o item 17.25 e 18.22 do Termo Referencial para reservar os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>
<p>Impactedos necessidade de serviços adicionais</p> <p>Não haverá readequação orçamentária.</p>
<p>Impacto no orçamento</p> <p>A elevação dos custos pode impactar negativamente no orçamento da Prefeitura Municipal, exigindo a revisão periódica dos recursos necessários de forma adequada. É essencial planejar o orçamento com base nas expectativas de preços, considerando fatores como inflação, variação de demanda e mudanças na legislação.</p>
<p>Contingência</p> <p>Prever no contrato mecanismos de reajuste de preços com base em índices oficiais. Analisar cuidadosamente a necessidade de novos serviços adicionais, responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. Estabelecer canais de comunicação claro e transparente com a entidade contratada. Monitorar continuamente o desempenho da contratação, adotando as medidas legais pertinentes conforme o item 17.25 e 18.22 do Termo Referencial para reservar os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>
<p>Impactedos necessidade de serviços adicionais</p> <p>Não haverá readequação orçamentária.</p>

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



<p>em uma análise</p> <p>pode vir a</p> <p>prejudicar a</p> <p>expressividade do</p> <p>evento público,</p> <p>o bem como não</p> <p>consegui</p> <p>resguardar a</p> <p>preservação da</p>	<p>mitigadoras, caso</p> <p>o evento venha a se</p> <p>materializar.</p> <p>caráter residencial</p> <p>a viabilidade ou não</p> <p>de contratação de</p> <p>banda diversa</p>
<p>Alteração</p> <p>requisitos</p> <p>secundários</p> <p>da</p> <p>contratação como</p> <p>a identificação da</p> <p>empresa, ou a</p> <p>fórmula por</p> <p>qual</p> <p>será feita a</p> <p>contratação</p> <p>dos</p> <p>pagamentos</p>	<p>fatores</p> <p>externos alheios</p> <p>a vontade</p> <p>administrativa</p> <p>que incidem</p> <p>sobre a avença</p> <p>como a usos,</p> <p>incorporação</p> <p>da</p> <p>contratada</p> <p>outra</p> <p>empresa,</p> <p>ainda</p> <p>o</p> <p>reembolso</p> <p>de recursos que</p> <p>torna</p> <p>insubstancial a</p> <p>dotação</p> <p>originalmente</p> <p>concebida para</p> <p>os pagamentos.</p>
<p>Gestão do</p> <p>Contrato</p>	<p>inabilitade do</p> <p>pagamento pelos</p> <p>serviços</p> <p>assidamente</p> <p>prestado,</p> <p>poderão</p> <p>ocasionar</p> <p>contendas judiciais</p> <p>por</p> <p>enriquecimento</p> <p>ilícito, na forma</p>
<p>Art. 884, da Lei</p> <p>Federal N°</p> <p>1.133/2021:</p>	<p>De modo prévio</p> <p>atentar-se para tal</p> <p>alterações durante</p> <p>a execução</p> <p>contratual,</p> <p>empreender</p> <p>apostamentos</p> <p>necessários</p> <p>forma do Art. 136</p> <p>da lei federal N°</p> <p>1.413/2021.</p>
<p>Conselho</p>	<p>Acaso</p> <p>início</p> <p>do</p> <p>desíduo</p> <p>Contratado</p>
<p>originalmente</p>	<p>rescindir</p> <p>instrumento</p> <p>contratual antes da</p> <p>plena</p> <p>efetiva</p> <p>execução</p> <p>contratual,</p> <p>para</p> <p>substituí-lo</p> <p>por</p> <p>outro que o possa</p>
<p>concebida para</p>	<p>fazer como a</p>

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



adocção da liturgia
estabelecida no Art.
90 da Lei Federal
Nº 14.133/2021.

Em caráter

residual, atiso

nenhuma oura

medida surta efeitos

estudar.

Viabilidade e

permanência de

contratar o serviço

por meio diverso.

Ainda, accesso o

licitante exerce o

serviço, mas encontra

controversia quanto

seu pagamento

peços novos

acondecionados

neste tópico. Pega-

10 mediante

indemnização, pen-
cione instaurar o
competente

procedimento de
apuração de
responsabilização

Adotar as medidas
legais pertinentes
conforme item
17.25 e 18.22 do

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



	Termo Referencia para reaver os possíveis valores pendentes antecipadamente.
Falta de capacidade técnica das comissões processantes falta de clareza acerca das responsabilidades dos procedimentos para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de infrações relacionadas à execução contratual e/ou perímenas para condução desses processos	De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros equipe responsável pela elaboração das diretrizes Consequentemente, elaboração termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder
Gesto do Contrato	Contratante e ou Contratado desidio

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



<p>instrução dos processos sem os elementos mínimos necessários à validade (p. ex., estabelecimento da conduta tipificada, não de causalidade, de culpabilidade, provas, garantia de contratorio e amparo desse)</p>	<p>comunidade do abastecimento seja com a convocação dos licitantes para execução da remanescente na forma do §6º do Art. 90 da Lei Nº 1.133/2021.</p> <p>Em caso de ausência, a comunidade deve ser informada sobre a possibilidade de contratar o serviço por meio diverso.</p>
<p>Falta de previsão de sanções para especificas obrigações relevantes do contrato, juntamente com a ausência de definição clara da forma de cálculo da sanção e das</p>	<p>Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, levando a a devio de sancionados determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção proporcional à reincidência, responsáveis pela fiscalização, equipe responsável pela elaboração das diretrizes.</p> <p>Consequentemente, elaboração de</p>
	<p>De modo prévio, promover a capacitação dos membros, contratante e Contratado, e elaborar diretrizes.</p>



	<p>evi dências necessárias para a penalização</p>	
	<p>aplicar sanções que contribuam para trazer o contrato à normalidade, ou até mesmo a anulação das sanções aplicadas</p>	<p>termos contratuais mais precisos. Mesmo com as preavações acostumado se materialize rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAA, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de renascente, na forma do §ºº do Art. 9º, da Lei Nº 4.133/2021.</p>
	<p>Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de</p>	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



<p>Gestão do Contrato</p> <p>Cadastro Nacional de Empresas</p>	<p>deflagração do PAAO, bem como proceder as medidas necessárias para prever a continuidade do abastecimento, seja com a contratação dos demais licitantes, para execução de remanescente na forma do § 3º do Art. 90, da Lei N° 14.135/2021.</p> <p>Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade de contratar o serviço por meio direto.</p> <p>Tal evento pode sair originado da publicidade da sanção aplicada e tanto da falta de capacitação da negociação por equipe técnica que confronta a art. 161 da Lei.</p>
---	---

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



Indústria e Suspensas (Cels) e do Cadastro Nacional de Empresas Pintadas (Cnep)	<p>quanto influxo de demandas insobrante, levando a não disponibilização dos serviços em tempo hábil para tanto.</p> <p>participação em licitações públicas, contratação por outras organizações de empresas restritões de contratação com o P.A.D., bem como proceder à deflagração do P.A.D. para a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos licitantes, para execução de remanescente forma do §º 2º, no Art. 9º da Lei Nº 14.133/2021.</p> <p>em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito.</p>	<p>14.133/2021, com consequente interrupção do fornecimento de energia elétrica das necessáries para desempenhar suas funções.</p> <p>Mesmo com as prestações acaso o não se materialize rescisão do termo contratual, GPRM, consequente deflagração do P.A.D. para a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos licitantes, para execução de remanescente forma do §º 2º, no Art. 9º da Lei Nº 14.133/2021.</p>
--	--	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



<p>Reclamação do gestor de responsabilização pela inadimplemento de contrato e invalidade de entendimento que o contrato não deve ser anulado, a todo custo.</p> <p>Considerando que a inadimplemento do contrato é de natureza insinuável, ou seja, que não se entende que o contrato não conseguiu ser cumprido devido ao erro cometido pelo licitante, o qual é passível de convalidação ou não.</p>	<p>Art. 9º da Lei N° 14.133/071. Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>
<p>Reclamação do gestor de responsabilização pela inadimplemento de contrato e invalidade de entendimento que o contrato não deve ser anulado, a todo custo.</p> <p>Considerando que a inadimplemento do contrato é de natureza insinuável, ou seja, que não se entende que o contrato não conseguiu ser cumprido devido ao erro cometido pelo licitante, o qual é passível de convalidação ou não.</p>	<p>Capacitação do servidor responsável por elidir a situação em especial, com a prestação dos serviços.</p>
<p>Reclamação do gestor de responsabilização pela inadimplemento de contrato e invalidade de entendimento que o contrato não deve ser anulado, a todo custo.</p> <p>Considerando que a inadimplemento do contrato é de natureza insinuável, ou seja, que não se entende que o contrato não conseguiu ser cumprido devido ao erro cometido pelo licitante, o qual é passível de convalidação ou não.</p>	<p>Contratação fiscalização.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

ilegalidade, não seja de sua responsabilidade)	leitante para execução e manecente na forma do Sôc. do Art. 90 da Lei Federal 4.133/2021.
viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	caráter residencial, caso nenhum, outra medida surta efeitos estudar a

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 nº 14.133/2021.

Itabaiana/SE, em 30 de abril 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.

X



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Clevertton Teles de Jesus
Clevertton Teles de Jesus
(Membro convidado)