



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

MATRIZ DE RISCO

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

Fase: Execução contratual de empresa prestadora de serviços técnicos especializada na apresentação artística do cantor FELIPE MARIANO.

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	DISCRIMINAÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem história de ocorrência	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há história de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos



Probabilidade	Impacto	Média	Impacto médio nos objetivos com possibilidade de recuperação
Alta	Evento usual, com história de ocorrência amplamente conhecido	4	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade de recuperação
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Impacto imediato nos objetivos, sem possibilidade de recuperação

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	Probabilidade	Média
Extremo	Impacto imediato nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	Muito Alta	5
Elevado	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade de recuperação	Alta	4
Baixo	Impacto reduzido nos objetivos, com possibilidade de recuperação	Média	3

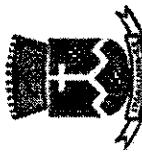
7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Assim, temos a seguinte Matriz de Risco:

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável	
								Resposta	Contingência
Pareamento	Recusa assinatura instrumento	"Mergulho" no preço proposto; não disponibilidade da artista almejada.	Não formalização de instrumento, assim ficaremos sem o serviço artístico necessário.	alta	muito alto	alto	Ação de contingência: com a máxima precisão, praticados no mercado, de modo a evitar distorções.	Contingência: Contratante e Contratado.	
Pareamento	Falta de rigor na seleção do prestador, falhas na representação artística.	Escolha inadequada do empresário que representa o artista.	Prejuízo da qualidade artística, alegando dificuldade de cumprimento das obrigações legais e observância dos saudos.	alta	muito alto	alto	Realizar reunião de abrangente análise dos regulamentos de qualificação.	Contingência: Realizar reunião de abrangente análise dos regulamentos de qualificação.	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

requisitos de qualificação técnica, experiência e idoneidade, contrando, assim, indevidamente por empresas imputáveis.	técnica e experiência e idoneidade, no sentido de justificar o empreendimento, adotar as medidas legais pertinentes, conforme item 1725 e 1822 do Termo de Retenção para levar os possíveis valores despendidos antecipadamente.	Contingência: Elaborar justificativa robusta demonstrando a necessidade do serviço e a notória reputação artista, com base em critérios objetivos fundamentados. Documentar todo o processo de forma
Concorrência com base na notória reputação sem necessidade de novo de realizar processo de seleção.	3	3
Contratação com base na notória reputação sem necessidade de novo de realizar processo de seleção.	3	Questionamentos sobre a notória reputação do artista.
Planejamento.	3	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

completa detalhada;	Contingência: Desliga o processo de seleção de fornecedores. Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal.
Falta de divulgação do processo seleção, ausência de documentação completa e detalhada que justifique escolha artista	Questõesamentos por órgãos de controle teriam credibilidade da Prefeitura Municipal.
Falta de transparéncia na escola	Atraso na execução das atividades, erros na execução do show descumprimento de cláusulas contratuais, prejuízo na qualidade do show em questão.
Falta de explicar contratada, problemas de comunicação relacionamento rotatividade da equipe contratada com show aquém do pretendido.	Falta de Atraso na execução das atividades, erros na execução do show descumprimento de cláusulas contratuais, prejuízo na qualidade do show em questão.
Faltas de Prestação de serviços	Gestão do Contrato



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 o Termo de Referência para reaver os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>Contingência:</p> <p>Prever no contrato mecanismos de reajuste de preços, com base em índices oficiais. Analisar cuidadosamente a necessidade de serviços adicionais e previsões.</p>	<p>Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal e Gasto contratual</p>
<p>Impacto no orçamento da Prefeitura Municipal.</p> <p>necessidade de readequação orçamentaria</p>	<p>Inflação, reajuste de preços, necessidade de serviços adicionais e previsões.</p>	<p>Impacto no orçamento da Prefeitura Municipal.</p> <p>necessidade de readequação orçamentaria</p>
<p>Elevação de custos.</p>	<p>Custos.</p>	<p>Gasto do Contrato</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAJANA

Gestão do Contrato	Riscos relacionados à segurança da informação	Vazamento de dados, perda de informações, acesso indevidos a sistemas informatizados	Prejuízo financeiro, perda de credibilidade da Prefeitura Municipal, sanções penais por parte dos órgãos de controle	Contingência: Adotar medidas de segurança para proteger os dados da Prefeitura Municipal, como o uso de senhas criptografadas e sistemas de backup. Monitorar o cumprimento das medidas de segurança das informações contra a ata.	Gestão da Prefeitura Municipal	Contratual da Prefeitura Municipal	Contratante e/ou Contratado desidioso
Gestão do Contrato	Aumento de superventas, da necessidade de apresentação artística, sendo necessário uma duração maior de show	Motivo de superventas, da necessidade de apresentação artística, que aumenta a necessidade da duração do show	Risco de não realização plena do show pretendido e, em consequência, não prestação do serviço a contento, dos serviços de apresentação artística, o que:	Proceder à análise do aumento, acaso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125, da Lei Nº 14.133/2021. Mesmo em se adotando medidas administrativas.			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

em última análise, pode prejudicar a expressividade do evento público, bem como não conseguir resguardar a preservação cultural humana.	Fatores externos alheios à administração que incidem sobre a avença, como a incorporação da contratação secundária de requisitos de contratação, como a identificação da empresa ou a fonte por corras de pagamentos dos serviços.	De modo prévio a tentar-se para tais alterações durante a execução contratual, empreender os apostilamentos necessários, na forma do Art. 136 da lei federal N° 14.133/2021.	Contratante e/ou Contratado desidioso.
inabilitar a ação de investigações, caso o evento venha a se materializar, carceraria estrar viabilidade ou não de contratação de banda emergencialmente.	inabilitade do pagamento pelos serviços assinadamente prestados, podendo ocasionar contendas judiciais por enriquecimento ilícito, na forma do Art. 884, da Lei Federal N° 14.133/2021.	Gestão do Contrato.	insubstancial a dotação originalmente concedida para os pagamentos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

adocção da liturgia
estabelecida no Art.
9º, da Lei Federal
nº 14.133/2021.

Em caráter
residual,
nenhuma
medida surta efeito
estuda.

a) Viabilidade
e pertinência
de contratar o serviço
por meio diverso.

Ainda, caso o
licitante execute
o serviço, mas tenha
como vía a liquidação
seu pagamento
pelos motivos
acondicionados
nesto tópico, pagar
imediatamente
indenização, bem
como instaurar
o procedimento
de apuração
de responsabilização.

Adotar as medidas
legais pertinentes,
conforme o item
17.25 e 18.22 do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>1. Instrução dos processos sem os elementos mínimos necessários</p> <p>Validade (ex.: estabelecimento da conduta, tipificação, nexo de causalidade e culpabilidade)</p> <p>Provas, garantia de contraditório e ampla defesa)</p>	<p>continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos licitantes para execução remanescente, na forma do § 6º do Art. 9º da Lei Nº 14.133/2021.</p> <p>Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta efeito, estudar:</p> <ul style="list-style-type: none">3. Vabilidade e viabilidade de contratar o serviço por meio diverso.	<p>De modo próprio proceder tanto a capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização equine, responsável pela elaboração das diretrizes.</p> <p>Consequentemente, elaboração de</p>
<p>2. Gestão Contratual</p>	<p>levando em conta a dificuldade de identificar o desvio a ser sancionado, determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção proporcional e consequente para a dificuldade.</p>	
<p>3. Ausência de definição clara da irregularidade da forma de cálculo das sanções e das</p>	<p>Falta de previsão de sanções para especificas obrigações relevantes do contrato, intamente com a ausência de definição clara da irregularidade da forma de cálculo das sanções e das</p>	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

evidências
necessárias para a
penalização.

aplicar sanções
que contribuam
para trazer o
contrato à
normalidade,
até mesmo
anulação das
sanções aplicadas.

termos contratuais
mais precisos.
Mesmo com
precauções, caso o
risco se materialize,
revisão do termo
contratual, com
consequente
degravação
do PAAD, bem como
proceder às
medidas necessárias para
prover a
continuidade do
abastecimento, seja
com a convocação
dos demandantes
licitantes, para
execução
de
remanescente, na
forma do § 6º do
Art. 90 da Lei N°
14.133/2021

Em caráter
residual, caso
nenhuma outra
medida surta efeito,
estudar
vianidade
de
pertinência

f



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>contratar de ser feito por meio diverso. Adotar as medidas legais pertinentes conforme item 17.25 e 18.22, do Termo Referência para reaver os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>De modo previo, proceder tanto a capacitação dos responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as prefações, arca o risco se materialize, preciso do termo contratual, com consequente</p>
<p>Ponta consideração dosmeria de aplicação. Sancões art. 14.33/2021.</p>	<p>Ausência é ou capacitação da efetiva da equipe responsável pela fiscalização.</p>
<p>Gestão Contrato.</p>	<p>levando à falta de proporcionalidade e de razoabilidade da decisão, com consequentes questionamentos e anulação das sanções.</p>
<p>peculiaridades do caso concreto, circunstâncias, ou gravantes, ou atenuantes, danos,</p>	<p>ou</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	<p>Deflagração do PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais fornecedores, para execução de remanejamento, na forma do §6º do Art. 90 da Lei Nº 1.133/2021.</p> <p>Em caráter residual, caso nenhuma medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>Proceder tanto a capacitação da equipe técnica, quando estabelecer um fluxo administrativo.</p>
	<p>Tal evento pode ser originado da falta de capacitação da equipe técnica, de empresas ou de falta de atualização do inventário Cadastro Nacional de Empresas.</p>	<p>Deverá ser feita a fiscalização da sancão aplicada e à legalidade por meio de afronta ao art. 161 da Lei.</p>
Gestão do Contrato		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Indóreas Suspensas (Ces) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)</p> <p>é quanto influxo de demandas assobrante, levando a não disponibilização dos serviços em tempo hábil para tanto</p>	<p>14/133/2021, com consequente ineficiência da sanção participação em indevida licitações por contratação, com outras organizações públicas, empresas restritas.</p>	<p>para equilibrado para que estes possam dispor do tempo necessário para desempenhar suas funções.</p> <p>Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como procederá medidas necessárias para provê a continuidade do abastecimento, seja com a convocação de demais licitantes, para execução de remanescentes, na forma do § 6º, do Art. 90, da Lei No. 14.133/2021.</p> <p>Em caráter residual, acaso, nenhuma medida curta efeito.</p>
--	---	---



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Gestão do Contrato</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de quanto tempo os termos pactuados, que podem ser aplicadas sancções, que apresentam contratos inadequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>	<p>Falta de Transparência do bem</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de que empresas que não entregam objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>	<p>Divulgação ostensiva</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de que empresas que não entregam objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>	<p>Contratado Fisca</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de que empresas que não entregam objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>
<p>Estudo da viabilidade de contratar o serviço</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de que empresas que não entregam objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>	<p>Divulgação ostensiva</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de que empresas que não entregam objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>	<p>Divulgação ostensiva</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de que empresas que não entregam objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>	<p>Contratado Fisca</p> <p>Desconhecimento, por parte dos Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, de que empresas que não entregam objetos contratados adequadamente, não apresentam registros que desabrem, bem como judicializações.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Art. 9º da Lei Nº 14.133/2021.</p> <p>Em caráter residual, nenhuma medida surta efeito, estando à disposição de peripécia de contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>Capacitação do servidor.</p> <p>Responsável pelo elidir situação em especial com a prestação de serviços subterfúgios auxiliem a apreciação da dimensão do erro materializado, constatado, mantendo o contrato intrincado ou em não sendo possível adotar medidas administrativas diversas como a convocação</p>
<p>Anulação precipitada do contrato, sem uma avaliação prévia dos impactos da medida.</p> <p>Falta de discernimento sobre os impactos inherentes a cada evento que possa vir a se consumstanciar, ou no sentido de não conseguir definir se o erro cometido deve ser anulado a todo custo.</p>	<p>Anulação precipitada do contrato, sem uma avaliação prévia dos impactos da medida.</p> <p>Falta de discernimento sobre os impactos inherentes a cada evento que possa vir a se consumstanciar, ou no sentido de não conseguir definir se o erro cometido deve ser anulado a todo custo.</p>
<p>Receio do gestor de responsabilizar-se pela manutenção de contrato é valido e legalidade de.</p> <p>Gestão do Contrato.</p>	<p>Contratado.</p> <p>Contratado por perdas sofridas (caso a licitante)</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Illegalidade (não seja de sua responsabilidade)	licitante para execução de remanescente, na forma do §6º do Art. 90 da Lei Federal No 14.133/2021. Em caráter residual, caso haja outra medidaária efeito, estudar a viabilidade e pertinência 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 nº 14.133/2021.

Itabaiana/SE, em 21 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)