

PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO



MATRIZ DE RISCO

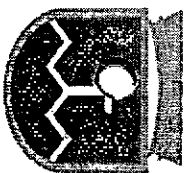
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Gestão Fiscal e Tributária para interesse deste Município

Fase: Execução contratual de empresa prestadora de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnica na área de direito tributário municipal.

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:

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	NÍVEL	
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4



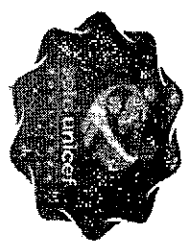
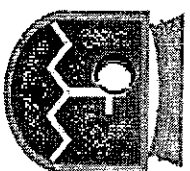
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	S	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	S
------------	-------------------------------	---	------------	--	---

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:

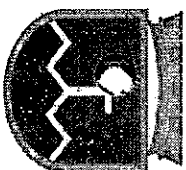
3-6	Médio
9-12	Elevado

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 P x I	Resposta	Responsável
-------	-----------------	--------	---------------	---------------	---------	-------------------------	----------	-------------



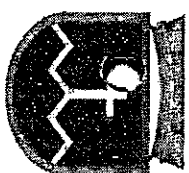
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento	"Meigulho" no preço proposto; não disponibilidade do pessoal necessário.	Não formalização de instrumento e assinar, ficando sem o serviço necessário.	4	4		Ação de contingência: alertar, com a máxima precisão, os preços praticados no mercado, de modo a evitar distorções.	Contingência Contratante
Gestão do Contrato	Escolha inadequada do prestador	Falta de rigor na seleção do prestador; falhas na pesquisa de mercado; não observância dos requisitos de qualificação técnica, experiência e idoneidades.	Prejuízo na qualidade da gestão dos recursos atrelados; dificuldade no cumprimento das obrigações legais; sanções e penalidades, perda de credibilidade.	4	4		Contingência: Realizar pesquisa abrangente, com análise criteriosa dos requisitos de qualificação técnica, experiência e idoneidade. Documentar detalhadamente a seleção do prestador.	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal
Gestão do Contrato	Questionamentos sobre a notória especialização	Contratação com base na notória especialização sem justificativa robusta, falta de	Atraso na contratação, necessidade de realizar novo processo de seleção, questionamentos	3	3		Contingência: Elaborar uma justificativa robusta demonstrando a necessidade do serviço e a notória especialização do	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal



PREFEITURA DE
ITABAITAVA
FORTE COMO SEU POVO



		documentação completa e detalhada que justifique a seleção	por órgãos de controle				prestador, com base em critérios objetivos e fundamentados. Documentar todo o processo de forma completa e detalhada	
Gestão do Contrato	Falta de transparência na escolha	Falta de divulgação do processo de seleção, ausência de documentação completa e detalhada que justifique a escolha	Questionamentos por órgãos de controle, perda de credibilidade da Prefeitura Municipal	2	2	4	Contingência: Divulgar o processo de seleção de forma ampla e transparente, documentar detalhadamente a seleção do prestador, garantindo o acesso à informação	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal
Gestão do Contrato	Faltas na prestação dos serviços	Falta de expertise da contratada, problemas de comunicação e relacionamento, rotatividade da equipe da contratada	Atraso na execução das atividades, erros na gestão e arrecadação dos recursos, descumprimento de cláusulas contratuais, prejuízo na qualidade da gestão dos recursos percebidos.	3	3		Contingência: Definir com clareza o objeto da contratação, as metas a serem alcançadas, as etapas de execução, os prazos e as responsabilidades da contratada. Elaborar um contrato completo e preciso. Capacitar os servidores responsáveis pela	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal



PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO



							Fiscalização e gestão do contrato. Estabelecer um canal de comunicação claro e transparente com a contratada. Monitorar continuamente o desempenho da contratada.	
Gestão do Contrato	Elevação dos custos	Inflação, reajuste de preços, necessidade de serviços adicionais não previstos	Impacto no orçamento da Prefeitura Municipal, necessidade de adequação orçamentária	4	3		Contingência: Prever no contrato mecanismos de reajuste de preços, com base em índices oficiais. Analisar cuidadosamente a necessidade de serviços adicionais, buscando alternativas para otimizar os custos.	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal e Gestão contratual
Gestão do Contrato	Riscos relacionados a segurança da informação	Vazamento de dados, perda de informações, acesso indevido a sistemas informatizados	Prejuízo financeiro, perda de credibilidade da Prefeitura Municipal, sanções e penalidades por parte dos órgãos de controle	2	2	4	Contingência: Adotar medidas de segurança da informação para proteger os dados da Prefeitura Municipal, como o uso de senhas, criptografia e sistemas de backup.	Gestão Contratual da Prefeitura Municipal

