

MATRIZ DE RISCO

municipio, que necessitem de conhecimento notório e específico A contratação de Serviços de consultoria e assessoria, na área do Direito Público Administrativo, de interesse deste

Fase: Execução contratual de empresa especializada para realizar consultoria em áreas específicas do Direito Público.

A Matriz de Risco é composta de:

- 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:

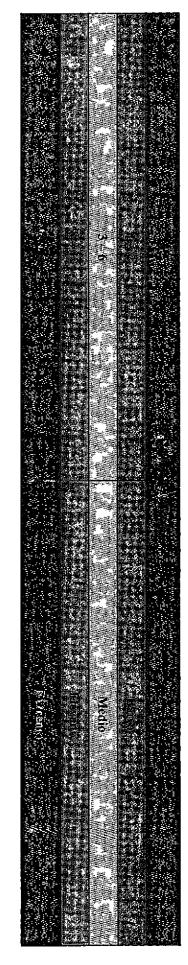
		S 3 5 5 5 5	
		Muito Baixa	1 175 N
	Baixa		
Média	T T	.	
· · ·	2		
		t to	* - *
		Ŧ.	
		<u>.</u>	1 mg
ALC: NO.	4-1-1		A. A. A. A.
Version in the			A second
2 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 4	
E 2	. 0		
		Evento-extra	
5 X	3 0	8	
5 S	14		0.47
3.8	5 Y	×	kill de la company
2.0	10		
- a a	9 6	5	** 120 X
6 P 5	0 #	9.2	33.1
	* 7	6 5	
F O	0.4		3 2 0
2 7 7	4.0	6 □.	A
	9.4	5 Y	A Secret
9 6 8		₩	
, b) b	20	F	A. S. C.
T 2.	X		1.4.4.4
二 二	2 E.	75	
Evento esperado, de frequência reduzida; e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	Evento edsual e inesperado, muito embora raro, ha historico de sua ocorrencia	traordinário, sem históp ocorrência	100
	2 0		
P B.	CH	o o	1411
# 2.	- 6 ·		1.73
600	- 2		
	30.00		100
			\$2 14 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			in the first of
			* N. 7. 4.
			2.5
, w	10		
电影电影	4.4.4.4		Colorada Res
4.0			calati
:Me	Ba		
Mea	Baix		
Media	Важа		
Media	Baixa		选择 2000年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Media,	Baixa	Μμιο Βαιχη	が (中央 の で) (中
:Media	Baixa		
Modia	Baixa		连军之中,是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
Media	Baixa		连接 化苯基苯酚 医阿里氏 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺
Media	Baixa		
Media	Baxa		
:Media	Baxa		
Media Imp	Baxa		
Media Impac	Baixa		
Media Impacto	Baixa		
Media Impacio u possibi	Ватха		
Media: Impactome	Вана		
Media Possibilda	Важа Дирассо п		
Media Impacto median possibilidad	Baixa Impacto min		
Media Media possibilidade c	Baixa Impacio minin		
Media Impacto mediano no possibilidade: de	Baixa Lipacto minimo		
Media: Impacto mediano nos	Βαιχα Τηρεκό φιπίπιο φ		
Media Possibilidade de reco	Βαχ2 <u>Σπρες ο πληίπο</u> πος		
Media "possibilidade de recup	Βαίχα Τηρεκό η Ιπίπο πονο		
Media Impacto mediano nos objeti possibilidade de recupei	Baixa Impakio minimo gosobj		
Media — Împacto mediano nos objetiv possibilidade de recupera	Baixa Impacto minimo nosobjet		
Media: Impacto mediano nos objetivos:	Baixa Impació minimo nos objetiv		
Media possibilidade de recuperação	Banza Lingacto minimo nos objetivos		
Media possibilidade de recuperação	Baixa Inpacto ninimo nos objetivas		
Media Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	Baixa Linpacto ninimo dos objetivas		
Media: Impacto mediano nos objetivos; com possibilidade de recuperação	Baixa Împació minimo nos objetivos		
Media: Impacto mediano nos objetivos com- possibilidade de 1,9cuperação	Bana Lipakto plaimo gos objetivas		
Media Possibilidade de recuperação	Baixa Lingasto ni nimo nos objetivus		
Media possibilidade de recuperação	Baixa Inpacto nimpo nos objetivas		
Media Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	Baixa Linpacto ninimo dos objetivas		
Media: Impacto mediano nos objetivos; com: possibilidade de recuperação	Bana Impario minimo nos objetivas		
Media: Impacto mediano nos objetivos com- possibilidade de 1,9cuperação	Baixa Dipakto pluimo gos objetivas		
Media Impactoc mediano nos objetivos; com possibilidade de recuperação	Bane Lingacto minimo nos objetivas (2		
Media possibilidade de recuperação	Baixa Inpacto ninimo nos objetivas		
Media Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação 3	Baixa Impacto minimo nos objetivis		





国工程	
- 3	
E 3	
5	=
A	
1978	进入时 时
	7 m
	ē
100	Ħ
- 5	ш
S) II.
3	5.
O.	6
్రా	g 5.
0	直景
8	62
9	d
5	912
6	H
	eX B
	2.
A 34 A	
A Commission of the Commission	
1	
	4.54
200 A 200 A	
18.00	
3	
N M	A
Muito	Álta
My or my	Alta
Muito Alla	Alta
Muito Alta	Alta
Muito Alta	Alta
	Alta
李维 维	
李维 维	
H.	
H.	
Impacto possib	Impacto sig possibilida
Impacto máximo nost possibilidade de re	Impacto significante nos possibildade remota d
Impacto máximo nost possibilidade de re	Impacto significante nos possibildade remota d
Impacto máximo nost possibilidade de re	Impacto significante nos possibildade remota d
Impacto máximo nost possibilidade de re	Impacto significante nos possibildade remota d
Impacto máximo nost possibilidade de re	Impacto significante nos possibildade remota d
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, se possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos.
Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação
Impacto máximo nost possibilidade de re	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota 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:



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

Assim, temos a seguinte Matriz de Risco:



*

Gestabido Contrato	Gestão do Contrato	
Escolha Inadeghada do prestador	estão do assinatura do instrumento	Evento de Risco
Falta de rigor na seleção do prestador falhas na prospecção de mercado não observância do requisitos de qualificação tecnica,	"Mergulho" no preco proposto; não disponibilidade do pessoal necessario	Causas, 2
OF Prejuizona do qualidade da gestão dos recursos de arrecadados, ão dos cumprimento de das,obrigações penalidades,	no sto; formalização de instrumento é; ade assim, ficaremos sem o serviço necessario	Consequencias.
o ha ie da dos os ados, demo iento acoes roces e		usias ⁴ Probabilidade
*		illidade Impact
		Niwel de Risco Br.s.1
Gentingência: Realizar pesquisa de mercado abrangente, com análise criteriosa dos requisitos de qualificação reculca, experiencia e idoneidade. Documentar detalhadamente a	Ação de contingência: aferit, com a maxima precisão, os precos praticados no mercado, de modo a evitar distorções. Ação de mitigação; Realizar novo procedimento; abertura de PAAP	Resposta
Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal	Contingência: Contratante Contratante Mitigação: Contratado	Responsáve 15





Cestão do prestação dos Servicos	
Falta de expertise da contratada de relacionamento, rotatividade da contratada contratada contratada	jestingue a
Attasolna execução das attividades erros na gestão e arrecadação dos recursos, descumprimento de cláusulas contratuais, prejuizo na qualidade da gestão dos percebidos;	
3	
S TO S TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO T	
Contingencia: Definir com clareza	prestador, garantindo o acessi à informação
Equipe de Planejamento da Prefeitura	



Gestão do Contrato	Gestão do Contrato
Riscos relacionados à segurança da informação	Elevação dos custos
Vazamento de dados, perda de informações, acesso indevido a sistemas informatizados.	Inflação, reajuste de precos precessidade de serviços adicionais não previstos
Prejuizo financeiro, perda de credibilidade da Prefeitura Municipal, sances e penalidades por parte dos órgãos decontrole	Impacto no orçamento da Prefeitura Municipal necessidade de readequação orçamentaria
2	
Adotar medidas de segurança da informação para proteger os dados da Prefeitura Municipal, como o uso de senhas, criptografia e sistemas de backup Monitorar o cum primento das medidas de segurança da informação pela contraçada	Contingência: Prever no contrat mecanismos de réajuste de preços com base em indices oficiais Analisar cuidadosamente a necessidade de serviços adicionais buscando alternativas para otimizar os cusios
la.) as de as de as de as de ados ados ados ados as, Gestão as, Contratual da re Prefeitura ckup. Municipal o rdas da da da de da	ia. trafo de eços eços Equipe de m Planejamento ais da Prefetiura Municipate de Cestão de contratual mass utos



Observações:

contratual. A Matriz de Risco deve ser atualizada periodicamente, de acordo com as alterações que possam ocorrer durante a execução

execução dos serviços, garantindo uma gestão tributária eficiente, transparente e em conformidade com a legislação. É fundamental analisar os riscos e adotar medidas preventivas para aumentar as chances de sucesso na contratação e na

Referência legal:

✓ Art. 92, inc. IX, da Lei nº 14.133/2021.

Itabaiana/SE, em 31 de março 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.

Harrysson Oliveira de Jesus Lino Résponsável técnico Designado