

[illegible]

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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABIANA

Fase	Evento de Risco?	Causas?	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Resposta?	Responsável?
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento	"Meengulho" no preço proposto; não disponibilidade do pessoal necessário	Não formalização de instrumento e, assim, ficarmos 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 prospecção de mercado; não observância dos requisitos de qualificação técnica;	Prejuízo na qualidade da gestão dos recursos arrecadados; dificuldade no cumprimento das obrigações legais, sanções e penalidades;	4	4		Contingência: Realizar pesquisa de mercado abrangente, com análise criteriosa dos requisitos de qualificação técnica, experiência e idoneidade. Documentar detalhadamente a	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

		experiência e idoneidade	perda de credibilidade				seleção do prestador	
Gestão do Contrato	Questionamentos sobre a notória especialização	Contratação com base na notória especialização sem justificativa robusta, falta de documentação completa e detalhada que justifique a seleção	Atraso na contratação, necessidade de realizar novo processo de seleção, questionamentos por órgãos de controle	3	3	0	Contingência: Elaborar uma justificativa robusta demonstrando a necessidade do serviço e a notória especialização do prestador, com base em critérios objetivos e fundamentados. Documentar todo o processo de forma completa e detalhada	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal
Gestão do Contrato	Falta de transparência na escolha	Falta de divulgação do processo de seleção, ausência de documentação completa e detalhada que	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	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

		justifique a escolha				prestador, garantindo o acesso à informação	
Cessão do Contrato	Faltas na prestação dos serviços	Falta de expertise da contratada, problemas de comunicação, e relacionamento, fragilidade da equipe 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 fiscalização e gestão do contrato. Estabelecer um canal de comunicação claro e transparente com a contratada. Monitorar continuamente o desempenho da contratada.	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	Elevação dos custos	Inflação, reajuste de preços, necessidade de serviços adicionais não previstos	Impacto no orçamento da Prefeitura Municipal, necessidade de realocação 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. Monitorar o cumprimento das medidas de segurança da informação pela contratada	Gestão Contratual da Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Observações:

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

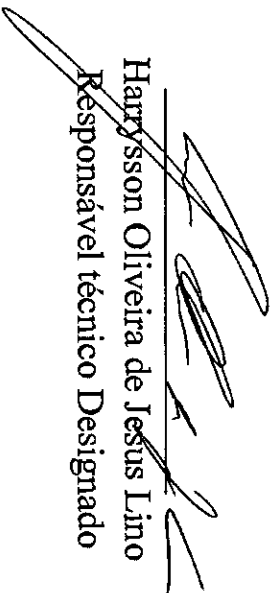
➤ É fundamental analisar os riscos e adotar medidas preventivas para aumentar as chances de sucesso na contratação e na execução dos serviços, garantindo uma gestão tributária eficiente, transparente e em conformidade com a legislação.

Referência legal:

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

Itabaiana/SE, em 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
Responsável técnico Designado