



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa especializada para prestação de show artístico da atração musical do cantor DIONES COSTA, a ser realizado no dia 08 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 do cantor DIONES COSTA.

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	Impacto	1	2	3	4	5
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	2	3	4	5
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro	2	3	4	5	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Média	Impacto
Baixa	Impacto mediano nos objetivos com possibilidade de recuperação.
Alta	Impacto significante nos objetivos com possibilidade de recuperação.
Muito Alta	Impacto máximo 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	Probabilidade	Impacto	Média
Elevado	Probabilidade elevada e impacto elevado.	Impacto elevado.	Alta
Extremo	Probabilidade elevada e impacto extremo.	Impacto extremo.	Muito Alta
Medio	Probabilidade média e impacto médio.	Impacto médio.	Média

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:

Base de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta		
						Contingência	Contratante	Mitigação
Base de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação contingencial com máxima precisão nos preços praticados no mercado, de modo a evitar distorções	Contingência Contratante	Contingência Contratante
Rejeição do projeto	Mergerlho não formalizado; preço propositalmente baixo; não disponibilidade de artista.	Não formalização de instrumento e assinatura de contrato necessário.	4	4	PX	Realizar novo procedimento; abertura de PAAD.	Realizar pesquisa de mercado com abrangente análise criteriosa dos requisitos de qualificação	Realizar pesquisa de mercado com abrangente análise criteriosa dos requisitos de qualificação
Planejamento	Recusa à assinatura do instrumento	Artista não comparece ao encontro.	4	4	PP	Fair rigoroso cálculo da quantidade de artista almejado no cumprimento das obrigações legais e contratuais.	Realizar pesquisa de mercado com abrangente análise criteriosa dos requisitos de qualificação	Realizar pesquisa de mercado com abrangente análise criteriosa dos requisitos de qualificação
Planejamento	Escolha inadequada do empreendimento que representa o artista.	Empreendimento que representa o artista não observa as regras e normas da lei.	4	4	PP	Fair rigoroso cálculo da quantidade de artista almejado no cumprimento das obrigações legais e contratuais.	Realizar pesquisa de mercado com abrangente análise criteriosa dos requisitos de qualificação	Realizar pesquisa de mercado com abrangente análise criteriosa dos requisitos de qualificação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Conselhos de qualificação Cadastrado e identificado contratado 36m Indicado para apresentação imediata.</p>	<p>garantida perda sustentabilidade</p>	<p>técnica, experiência e qualificação de identificar emissário personalizado elaborar as medidas legais pertinentes, conforme o Teto 17.25 e 18.22, do Termo de Referência para rever os possíveis valores pendentes anticipadamente.</p>	<p>Contingência: Elaborar uma Justificativa robusta demonstrando a necessidade do serviço e a notória reputação da artista, com base em critérios fundamentados Documentar todo o processo de forma</p>
<p>Contratação com base na notória reputação sem justificativa robusta falada</p>	<p>na contratação, necessidade de realizar novo processo de</p>	<p>3 3 3</p>	<p>3 3 3</p>
<p>Questionamentos sobre a notória reputação do artista</p>	<p>documentação completa detalhada que justifique a seleção</p>	<p>3 3 3</p>	<p>3 3 3</p>
<p>Planejamento</p>			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato.</p> <p>Estabelece uma clara comunicação clara e transparente com a contratada.</p> <p>Monitora continuamente o desempenho da contratada.</p> <p>Adota as medidas legais pertinentes conforme o item 17.25 e 18.22, do Termo de Referência para reservar os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>Contingência Prever no contrato mecanismos de reajuste de preços com base em índices oficiais.</p> <p>Planejamento da Prefeitura Municipal.</p>	<p>Gestão Contrato.</p>
<p>Inflação.</p> <p>Impacto da inflação na realização do orçamento.</p> <p>Necessidade de readequação orçamentária.</p>	<p>Impacto da inflação na realização do orçamento.</p> <p>Necessidade de readequação orçamentária.</p>	<p>Elevação dos custos.</p>
<p>Gestão do Contrato.</p>	<p>Elevação dos custos.</p>	<p>Gestão Contrato.</p>



ESTADO DE SERGipe
PREFEITURA DE ITABAIANA

Riscos	Impacto	Probabilidade	Causa	Contingência	Resposta	Contratante	Contratado
Gestão do Contrato	buscando alternativas para otimizar os custos	4	Prejuízo financeiro de credibilidade da Prefeitura Municipal, sancões penais decretadas por parte dos órgãos de controle.	Colisão:	Adotar medidas de segurança, para proteger os dados da Prefeitura Municipal, como o uso de senhas, criptografia e sistemas de backup.	Proceder à análise do aumento, acaso recair restrito aos limites dispostos na Art. 125 da Lei N. 14.133/2021.	Contratante
Gestão do Contrato	Vazamento de dados, perda de informações, acesso indevido a sistemas informátizados.	4	Risco de não realização do pretendido, e por consequência, não prestação do serviço a contento.	Motivos supervenientes da necessidade dos serviços da Administração Pública, no sentido de se necessitar uma direção maior do show.	Risco de não realização do pretendido, e por consequência, não prestação do serviço a contento.	Contratado	Contratado
Gestão do Contrato	informações	4	Risco de não realização do pretendido, e por consequência, não prestação do serviço a contento.	Aumento, superveniente da necessidade dos serviços da Administração Pública, no sentido de se necessitar uma direção maior do show.	Risco de não realização do pretendido, e por consequência, não prestação do serviço a contento.	Contratante	Contratado
Gestão do Contrato	relacionados à segurança da informação	2	Risco de não realização do pretendido, e por consequência, não prestação do serviço a contento.	Motivos supervenientes da necessidade dos serviços da Administração Pública, no sentido de se necessitar uma direção maior do show.	Risco de não realização do pretendido, e por consequência, não prestação do serviço a contento.	Contratante	Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>em ultima análise pode vir a prejudicar a expressividade do evento público, bem como não conseguir resguardar a preservação da cultura lumina</p>	<p>mitigatórias, acaso o evento venha a se materializar, em caráter residual, estudar a viabilidade ou não, de contalação de banda diversa emergencialmente.</p>	<p>De modo prévio a fixar-se para as alterações durante a execução contratuais e empender os apostamentos necessários, na forma do Art. 136, da lei federal No. 14.332/2021.</p>	<p>Contratante e/ou Contratado desidioso.</p>
<p>Fatores externos alheios à vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a cisão, incorporação, da contrataada por outra empresa, ou ainda, correrá os pagamentos dos serviços</p>	<p>consequente à inviolabilidade do pagamento pelos serviços assinadamente prestados, podendo ocasionar contendas judiciais por encarqueamento, ou seja, na forma da Lei Federal No. 14.332/2021.</p>	<p>restando instrução continua, antes da efetiva execução contratual, para substituição, no sentido que o possa fazer, como</p>	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

adocção da Liturgia
canabulada no Art.
90 da Lei Federal
Nº 14.133/2021.
Em caráter
residual, não
nenhuma outra
medida surta efeito.
estudar
vabilidade de
permanecer
de
contratar o serviço
por meio diverso.
Ainda, caso o
licitante exerçete o
serviço, mas tenha
conduta ilícita e
seu pagamento
pelos novos
acondicionados
nesta licitação, pagá-
lo mediante
indenização, bem
como instaurar o
competente
procedimento de
apuração
de responsabilizações.
Adotam as medidas
legais pertinentes,
conforme item
17.25 e 18.22, do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Termo de Referência para elaborar os possíveis valores despendidos antecipadamente.	<p>Dé modo prévio a proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes.</p> <p>Consequentemente, é necessário que haja uma maior participação da equipe de elaboração de termos contratuais mais precisos.</p> <p>Nosso compromisso é de prever as diretrizes a caso o risco se materialize, encerrando o termo contratual com consequente cancelamento do P.A.D. bem como proceder as medidas necessárias para prover</p>
Falta de capacidade das comissões processantes falta de clareza acerca das responsabilidades dos procedimentos para condução dos processos administrativos e apuração de irregularidades.	<p>Falta de capacidade técnica de estipulação de termos contratuais, contratação de infrações cometidas, de sensação de impunidades, ambiental propiciada por concorrência de irregularidades na execução do contrato.</p>
Gestão do Contrato.	<p>Falta de capacidade dos membros da equipe de fiscalização, condutores normas pertinentes para condução desses processos, estão esparcidas, levando a não instauração dos processos ou</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Início dos processos sem os elementos mínimos necessários à validade (P. ex.: estabelecimento da conduta, conexão, garantia de causalidade, culpabilidade, provas, garantia de contraditório e ampla defesa)	continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes para execução de remanescentes, na forma do § 6º do Art. 90 da Lei N° 14.133/2021. Em caráter residual, em uma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade de permitir a contratação de serviço por meio diverso.	De modo prévio, proceder tanto à capacitação dos membros responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes.	Contratante e/ou Contratado e/ou desidiosos.
Falta de previsão de sanções para especificas obrigações relevantes do contrato.	levando a dificuldade de identificar o desvio a ser sancionado determinado pelo causador e de calcular a sanção proporcional a elas, consequente à dificuldade para	Contratante e/ou Contratado e/ou desidiosos.	Consequentemente, elaboração de
Gesso do Contrato.	Juntamente com a ausência de definição clara da irregularidades, forma de cálculo da sanção e das		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Evidências
necessárias para a
Penalização

aplicar sanções
que contribuam
para trazer o
contrato à
normalidade ou
até mesmo a
anulação das
sanções aplicadas

termos contratuais
mais precípios.
Mesmo com as
precauções acaso o
risco se materialize,
reservado o tempo
contratual com
consequente
deflagração do
P.A.D., bem como
proceder as
medidas
necessárias para
prover a
continuidade do
abastecimento, seja
com a convocação
dos demais
licitantes para
execução de
remanescente, na
forma do §6º do
Art. 90 da Lei Nº
14.133/2021.

Em caráter
residual, caso
nenhuma outra
medida surta efeito,
estudar a
viabilidade e
pertinência de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

		<p>contratar o serviço por meio diverso. Adotar as medidas legais pertinentes, conforme item 17.25 e 18.22 do Termo de Referência para reaver os possíveis valores despendidos antecipadamente.</p>	<p>De modo preciso, proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis pelo fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente elaboração de termos contratuais mais precisos. Mesmo com as precauções acaso o risco se materialize, restaria do termo contratual, com consequente</p>
		<p>Falta de consideração da doutrinária na aplicação de sanções (Lei 12.133/2011, art. 156, § 3º; natureza e a gravidade da infração). Contrato de fornecedores (caso concretos, circunstâncias agravantes ou atenuantes de danos)</p>	<p>levando à falta de proporcionalidade e de razoabilidade da decisão, com consequentes questionamentos e anulações das sanches-</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

de flagrante do PAA/D, bem como proceder as medidas necessárias para provor a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para a execução de remanescente, na forma do § 3º do Art. 90 da Lei Nº 14.133/202.	Em caráter residual, caso nenhuma medida surta efeito, estudar a viabilidade e perimência de contratar o serviço por meio diverso.	Proceder tanto a capacitação da equipe técnica, quando estabelecer fluxo administrativo.
		5
		2
Tal falta de atualização ou atualização do Contrato de Gestão do Cadastro Nacional de Empresas	Tal evento pode ser originado tanto da falta de capacitação da equipe técnica responsável	da publicidade e aleguidade por afronta ao art. 161 da Lei



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Indônerio Sospensas (Ces) e do Cadastro Nacional de Empresas Punitas (Chep)	quanto influxo de demandas assoberante, levando à não disponibilização dos serviços em tempo hábil para fatores	14.133/2021, com conseqüente ineficiácia da ação participativa em inédita licitações e ou contratação, por outras organizações públicas, com empresas restrições	equilibrado, para que estes possam dispor do tempo necessário para desempenhar suas funções. Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder as necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos dentais licitantes, para execução de remanejamento na forma do §6º do art. 9º da Lei Nº 4.133/2021.	Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surpreenda,
---	---	--	--	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>estudo de viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>Divulgação dos termos contratuais, mercantil e eventual ilícito. Mesmo com as precauções acaso o risco sematerialize, ressiste no termo contratual, consequente à denegação PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação de fornecedores, para a realização de leilões, bem como com a realização de licitações, para execução dos serviços, permanecentes, de forma do S6º.</p>
<p>execução contratual com aplicação imprestiva de sanções ou de sancções, com consequente não cumprimento da obrigação.</p>	<p>é necessário contratar os contratos entre as partes contratantes, devidamente realizadas, empresas que não entregam os objetos contratados, indevidamente, pois apresentam registros que as desabonem, bem como judicializações.</p>
<p>Desconhecimento por parte dos responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, como contrário, das sanções, que podem ser aplicadas.</p>	<p>Falta de transparência quanto aos termos pactuados.</p>
<p>Gestão do Contrato</p>	<p>as empresas que não entregam os objetos contratados, indevidamente, pois apresentam registros que as desabonem, bem como judicializações.</p>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

<p>Art. 90º da Lei Nº 14.133/2011. Em caso de residual, a nenhuma outra medida curta e eficaz estuda, a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.</p>	<p>Capacitação do servidor responsável pela administração, em especial, com a prestação dos serviços substitutos que auxiliem apreciação da dimensão do erro materializado, com vista à ameaça contratual, ou em caso de possível adotar medidas administrativas diversas, como a convocação</p>	
<p>Anulação precipitada do contrato sem avaliação previa dos impactos da medida, consequentes a eventos maiores que possa vir a se consubstanciar, no sentido de não conseguir o interesse público, incluído o interesse de avidações esenciais, e condenado a indenizar o licitante.</p>	<p>Falta de discernimento sobre os impactos inerentes a cada evento que possa vir a se consubstanciar, no sentido de não conseguir o interesse público, incluído o interesse de avidações esenciais, e condenado a indenizar o licitante.</p>	
<p>Recebido do gestor sem responsabilizado pela manutenção do contrato evitado de illegalidade ansável entendimento que contrato deve ser anulado tudo o contrato.</p>	<p>Gestão do Contrato que contrato deve ser anulado tudo o contrato.</p>	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

legaldade, não seja de sua responsabilidade.	
A licitante Vara de execução remanescente na forma do § 6º do Art. 90 da Lei Federal No. 8.666/93, em caráter residual, caso nenhuma outra medida suficiente seja estudada e viabilizada e pertinente ao contrato, servido por meio diverso.	
14.133/2021.	
Art. 92, inc. IX, da Lei nº 14.133/2021.	
Itabaiana/SE, em 25 de abril de 2025.	

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.

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)