



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa para prestação de serviços em Assessoria e Consultoria técnica especializada em pedagógica e tecnológica para fortalecer a gestão da rede municipal de educação do município de Itabaiana, promovendo melhoria da aprendizagem, modernização dos processos administrativos, capacitação tecnológica a diretores, coordenadores, secretários escolares e professores para elevação dos índices educacionais que impactam nos repasses de provenientes do governo federal

Fase: Execução contratual de empresa prestadora de serviços técnicos especializados no desenvolvimento de estudos e avaliações no sistema da educação 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:

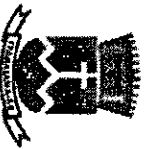
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1



8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Assim, temos a seguinte Matriz de Risco:

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I = R	Resposta	Responsáveis
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento	"Mergulho" no preço proposto; não disponibilidade do pessoal necessário.	Não formalização de instrumento e, assim, ficaremos sem o serviço necessário.	4	4		Ação de contingência: atefir, com a máxima precisão, os preços praticados no mercado, de modo a evitar distorções. Ação de mitigação: Realizar novo procedimento; abertura de PAAP	Contingência: Contratante. Mitigação: Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

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		Contingência: Elaborar uma justificativa robusta demonstrando a necessidade do serviço e a notória especialização do prestador, com base em critérios objetivos e fundamentados. Documantar todo o processo de forma completa e detalhada	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal.
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 idoneidade.	Prejuízo na qualidade da gestão dos recursos educacionais, arrecadados, dificuldade no cumprimento das obrigações legais, sanções e penalidades, perda de credibilidade	4	4		Contingência: Realizar pesquisa de mercado abrangente, com análise criteriosa dos requisitos de qualificação técnica, experiência e idoneidade. Documentar detalhadamente a seleção do prestador	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	Falha 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		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	Falhas 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, atinências a educação, 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	Equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

							e transparente com a contratada. Monitorar continuamente o desempenho da contratada	
Gestão do Contrato	Riscos relacionados à 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	Gestão Contratual da Prefeitura Municipal
Gestão do Contrato	Elevação dos custos	Inflação, realiste de preços, necessidade de serviços adicionais não previstos	Impacto no orçamento da Prefeitura Municipal, necessidade de readaptação orçamentária	4	3	4	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.	Planejamento da Prefeitura Municipal Gestão contratual

