



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L SEM GÁS

ANEXO XIV (ART.54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES							
Identificação				Tratamento ao Risco			
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade de (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Responsável (8)
1 PLANEJAMENTO	ELABORAR ESTUDO TÉCNICO FALHO OU IMPRECISO.	FALTA DE PLANEJAMENTO DO SETOR COMPETENTE.	PREJUDICA A FASE DE PLANEJAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.	1	2	2	SETOR DE PLANEJAMENTO
	FALHAS NO PROCESSO LICITATÓRIO.	ERRO NA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.	ATRASO NO CUMPRIMENTO DO OBJETO; SECRETARIA DEMANDANTE PREJUDICADA; ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO.	1	2	2	SETOR DE LICITAÇÃO
2 CONTRATAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES INABILITADOS;	FALTA DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DA DOCUMENTAÇÃO.	CONTRATAÇÃO IRREGULAR, RISCOS LEGAIS; ATRASO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO; POPULAÇÃO SEM ACESSO AOS MEDICAMENTOS.	2	4	8	SETOR DE LICITAÇÃO
	FALTA DE ESTOQUE DO FORNECEDOR	PROBLEMAS LOGÍSTICOS DO FORNECEDOR; FALTA DE LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO.	INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO PREJUDICANDO AO PÚBLICO E FUNCIONAMENTO INTERNO.	2	4	8	FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO/ SEC DE SAÚDE.
3 EXECUÇÃO DO CONTRATO	DEMANDA MAIOR QUE O PREVISTO.	AUMENTO DE FLUXO DE PESSOAS E SERVIDORES	FALTA DE ÁGUA NAS UNIDADES REQUISITANTES	3	3	9	SECRETARIA DE SAÚDE
	ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS;	PROBLEMAS LOGÍSTICOS DO FORNECEDOR;	INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO, PREJUDICA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES INTERNAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO;	3	3	9	GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO

- 1) Descrição do objeto previsto 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:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

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 externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

7) Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar, 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

Itabaianinha/SE, 16/09/2025



Marcos Pereira Xavier

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significatnte nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5