



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APÊNDICE DO ANEXO I – MATRIZ DE RISCO (TERMO DE CONTRATO)

OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de placas de identificação, outdoors, totens, camisas personalizadas, sacolas, crachás, banners, panfletos e demais materiais gráficos, visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Barra dos Coqueiros.

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (PxI)	Classificação	Resposta ao Evento de Risco	Responsável
Planejamento	Especificação inadequada dos materiais	Falta de detalhamento técnico	Produtos fora do padrão	3	4	12	Elevado	Detalhar especificações e exigir amostras	Setor Demandante
Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente	Poucas fontes ou dados desatualizados	Sobrepço ou fracasso da licitação	3	4	12	Elevado	Utilizar banco de preços e cotações diversas	Setor de Compras

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Planejamento	Quantitativos incorretos	Falha no levantamento da demanda	Falta ou excesso de materiais	3	3	9	Elevado	Planejamento com base no histórico	Setor Demandante
Planejamento	Exigências restritivas no edital	Critérios inadequados	Baixa competitividade	2	5	10	Elevado	Revisão jurídica e adequação ao mercado	Comissão de Licitação
Seleção	Licitação deserta/fracassada	Preço incompatível com mercado	Atraso na contratação	3	4	12	Elevado	Revisar valores e condições do edital	Comissão de Licitação
Seleção	Habilitação de empresa incapaz	Análise documental falha	Problemas na execução	2	5	10	Elevado	Rigor na qualificação técnica	Comissão/Pregoeiro
Seleção	Proposta inexequível	Preço muito baixo	Inexecução contratual	3	4	12	Elevado	Análise de exequibilidade	Pregoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Execução	Atraso na entrega	Problemas logísticos	Prejuízo às ações de saúde	4	4	16	Extremo	Aplicar penalidades e controle de prazos	Fiscal do Contrato
Execução	Baixa qualidade dos materiais	Falta de controle na produção	Retrabalho e prejuízo	3	4	12	Elevado	Inspeção e critérios de aceite	Fiscal do Contrato
Execução	Erros de impressão/arte	Falha na aprovação	Desperdício de material	3	3	9	Elevado	Aprovação formal antes da produção	Setor Demandante
Execução	Inexecução contratual	Problemas financeiros da empresa	Paralisação do fornecimento	2	5	10	Elevado	Aplicação de sanções e rescisão	Gestão Contratual
Execução	Falha na fiscalização	Ausência de acompanhamento	Aceite indevido	2	4	8	Elevado	Designar fiscal capacitado	Gestão do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Execução	Desequilíbrio econômico-financeiro	Variação de preços	Pedido de reajuste	2	4	8	Elevado	Prever cláusula de reajuste	Jurídico
----------	------------------------------------	--------------------	--------------------	---	---	---	---------	-----------------------------	----------

- 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			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

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

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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.

Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Barra dos Coqueiros/SE, 23 de fevereiro de 2026

Felipe Santos Rodrigues
Gerente de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15