



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATRIZ DE RISCO

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Assim como toda contratação, vislumbra-se a existência de riscos para ambas as partes da relação contratual, devendo a Administração acautelar-se com providências adequadas a intervenção e rápida resolução dos problemas decorrentes da prestação dos serviços, acaso surjam.

RISCO 1: Selecionar equipe inadequada para as demais etapas da contratação.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto

Dano

Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

Ação Preventiva	Responsável
1. Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Departamento Administrativo - FMAS
Ação de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Secretária de Assistência Social

RISCO 2: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto

Dano

A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.

Ação Preventiva	Responsável
1. Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência da contratação.	Departamento Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação de Contingência	Responsável
1. Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Departamento Financeiro

RISCO 3: Realização de serviços com qualidade aquém da contratada

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto

Dano
A realização de serviços com padrões de qualidade inferiores aos desejados, prejudicando a boa realização do evento.

Ação Preventiva	Responsável
1. Designação de fiscal experiente para acompanhamento em todas as etapas de realização da apresentação.	Departamento administrativo e unidades demandantes
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação das sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais falhas na execução.	Departamento administrativo e unidades demandantes

RISCO 4: Descumprimento de prazo/horários estipulados para execução do serviço

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto

Dano
Ausência do artista no horário/data marcado, prejudicando as ações desenvolvidas pela secretaria contratante.

Ação Preventiva	Responsável
1. Designação de fiscal experiente para acompanhamento dos horários/ prazos estipulados para realização do serviço.	Departamento administrativo e unidades demandantes
Ação de Contingência	Responsável



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Aplicação das sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais atrasos na execução.	Departamento administrativo e unidades demandantes
--	--

Estância, 06 de Junho de 2024.

Claudinete Santana da Silva
Claudinete Santana da Silva
Chefe de Seção
Matrícula: 9358