



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

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:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ 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 - SECULTUR
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 Cultura e Turismo

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

Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano

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

Ação Preventiva	Responsável
------------------------	--------------------

R



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

1. Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência da contratação.	Divisão de Controle e Pagamento – Secretaria Municipal das Finanças
Ação de Contingência	Responsável
1. Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Divisão de Controle e Pagamento – Secretaria Municipal das Finanças

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 prestação do serviço	Departamento de Cultura – SECULTUR
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 de Cultura – SECULTUR

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

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

Dano

Não conclusão do serviço no prazo estipulado, prejudicando as ações desenvolvidas pela secretaria contratante.

Ação Preventiva	Responsável
1. Designação de fiscal experiente para	Departamento de Cultura – SECULTUR

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

acompanhamento dos prazos estipulados para realização do serviço.	
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação das sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais atrasos na execução.	Departamento de Cultura – SECULTUR

Estância, 09 de Maio de 2024.

Marcelly Haydany Prado Pinheiro
Chefe de Divisão – SECULTUR
Portaria nº 527/17

