



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Aquisição de Sêmen Bovino e Nitrogênio Líquido

Fase	Evento de risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Resposta	Responsável
Licitação	Atraso na licitação	Não conformidade dos documentos	Não formalização do procedimento	1	Atraso no início do procedimento licitatório	2	Convocar equipe da SMDE para sanar inconformidades	Contratante
Gestão do contrato	Recusa na assinatura do contrato	Apresentação de documentação não conforme com a Lei 14.133	Não formalização do procedimento	1	Atraso na celebração do contrato e na definição do prazo de entrega e pagamento do fornecedor	2	Convocar equipe da SMDE e da empresa vencedora para sanar inconformidades	Contratada
Gestão do contrato	Atraso na assinatura do contrato	Empresa demorando a assinar o contrato	Não formalização do procedimento	1	Atraso na celebração do contrato e na definição do prazo de entrega e pagamento do	2	Convocar equipe da SMDE e da empresa vencedora para sanar inconformidades	Contratada

Praça Barão do Rio Branco, n.º 111 – Centro - Estância/SE – Telefone: (79) 3522-7182

Site: www.estancia.se.gov.br - CNPJ: 13.097.050/0001-80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

					fornecedor		es	
Gestão do contrato	Apresentação de material diferente do solicitado	Má fé ou falha na especificação do material adquirido	Recebimento de produtos em conformidade e com o solicitado	1	Atraso no atesto do recebimento do material e atraso na execução da ação	2		Contratada
Gestão do contrato	Atraso na apresentação do material	Má fé ou falha na entrega do material adquirido	Recebimento de produtos fora do prazo solicitado	1	Atraso no atesto do recebimento do material e atraso na execução da ação	2	Entrar	Contratada

Estância, 27 de maio de 2024.

Responsável pela elaboração da Matriz de risco

Ciência

Kleber de Oliveira Santos
Kleber de Oliveira Santos
Agente Administrativo I
Matrícula: 6525

Thiago Menezes Siqueira
Thiago Menezes Siqueira
Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico
Decreto 7.556/2021