



07
J

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 Projeto Básico 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.	Secretaria Municipal da Assistência Social
Ação de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Secretaria Municipal da Assistência Social

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

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

Dano

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

A



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

08
f

Ação Preventiva	Responsável
1. Aproveisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência da contratação.	Departamento Administrativo e Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
1. Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Departamento Administrativo e 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 da capacitação com padrões de qualidades didáticas inferiores ao desejado, prejudicando a absorção de conhecimento.

Ação Preventiva	Responsável
1. Designação de fiscal experiente para acompanhamento em todas as etapas de realização da capacitação.	Secretaria Municipal da Assistência Social
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.	Secretaria Municipal da Assistência Social

RISCO 4: 1. Não assinatura do contrato por parte do prestador de serviço.

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

Dano

Prejuízo ao erário, não ter segunda opção, cancelamento da capacitação, não realização da devida necessidade.

f