



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

MATRIZ DE RISCO

Objeto: Aquisição de kit enxoval.

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 locação, acaso surjam.

Nº	Evento de Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Definição inadequada das especificações dos itens do kit	Falta de detalhamento técnico	Baixa	Alto	Médio	Elaborar Termo de Referência com descrição clara dos itens, materiais e quantidades	Revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação do edital	Setor de Planejamento
02	Baixa participação de fornecedores no certame	Especificações restritivas ou baixa divulgação	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa de mercado adequada e especificações compatíveis com o mercado	Revisão das exigências do edital	Comissão de Licitação
03	Preços ofertados acima do valor de mercado	Oscilações de preços ou pesquisa insuficiente	Média	Médio	Médio	Realizar ampla pesquisa de preços conforme legislação	Revisão do orçamento estimado ou repetição do certame	Setor de Compras
04	Atraso na entrega dos kits pela empresa contratada	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de prazos claros e cláusulas de penalidade no contrato	Aplicação de penalidades e convocação do segundo colocado	Gestor/Fiscal do Contrato
05	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Falha na produção ou controle de qualidade do fornecedor	Média	Alto	Alto	Conferência dos produtos no ato do recebimento	Recusa do material e solicitação de substituição	Fiscal do Contrato
06	Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Utilização de materiais inferiores pelo fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Definição de padrões mínimos de qualidade no Termo de Referência	Aplicação de sanções contratuais e substituição dos itens	Fiscal do Contrato
07	Falhas no controle da distribuição dos kits	Ausência de registro ou controle administrativo	Baixa	Médio	Baixo	Implantação de sistema ou registro de controle de entrega	Auditoria interna e regularização dos registros	Coordenação da Assistência Social
08	Quantidade insuficiente de kits para atender a demanda	Subestimação da demanda	Baixa	Médio	Baixo	Levantamento da demanda com base em dados históricos	Nova contratação ou aditivo, quando cabível	Secretaria de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

A classificação do nível de risco considera a combinação entre **probabilidade de ocorrência** e **impacto na execução da contratação**, podendo ser classificada como:

- **Baixo:** impacto reduzido e fácil correção;
- **Médio:** pode afetar parcialmente a execução do contrato;



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

- **Alto:** risco relevante que pode comprometer o cumprimento do objeto contratual.

FINALIDADE DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos tem por objetivo **identificar, avaliar e estabelecer estratégias de tratamento para eventos que possam impactar o processo de contratação**, contribuindo para o fortalecimento do planejamento, da gestão contratual e da eficiência administrativa, em conformidade com os princípios da **legalidade, eficiência, planejamento e gestão de riscos**, previstos na **Lei nº 14.133/2021**.

Estância, 12 de março de 2026.

Ana Nicole Caxico Nascimento Barreto

Agente administrativo

Mat. nº. 9552