



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 locação, acaso surjam.

A matriz de risco tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para possíveis eventos que possam comprometer o sucesso da contratação, conforme boas práticas previstas na Lei nº 14.133/2021.

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.

Ação Preventiva	Responsável
1. Aprovisionar 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



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

Nº	Risco	Classificação	Medidas Mitigadoras	Responsável
01	Produto vencido ou próximo do vencimento	Alto	Exigir validade mínima e conferência rigorosa	Fiscal do Contrato
02	Atraso na entrega	Médio	Previsão de penalidades e prazos definidos	Contratada/Fiscal
03	Produto em desacordo com especificações	Baixo	Especificação detalhada e fiscalização	Fiscal
04	Descontinuidade no fornecimento	Alto	Planejamento e possível registro de preços	Gestão
05	Oscilação de preços	Médio	Pesquisa de preços atualizada	Compras
06	Baixa competitividade	Baixo	Ampla divulgação	Licitação
07	Problemas sanitários	Médio	Exigir normas sanitárias e procedência	Fiscal
08	Erro na estimativa de quantitativos	Médio	Base em histórico de consumo	Demandante
09	Irregularidade da contratada	Baixo	Conferência documental	Licitação

Estância, 29 de abril de 2026.


Ana Nicole Caxico Nascimento Barreto
Agente administrativo
Mat. 9552