



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 Termo de Referência falho, incompleto ou imprevisto, que siga o ETP podendo estar incorreto, o qual pode ocasionar prejuízo na contratação.

Ação Preventiva	Responsável
<ol style="list-style-type: none"><li>Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.</li><li>Não sobrecarregar a equipe responsável, evitar pressa na montagem do processo.</li></ol>	Departamento Administrativo e Secretária Municipal da Assistência Social
Ação de Contingência	Responsável
<ol style="list-style-type: none"><li>Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.</li></ol>	Departamento Administrativo e Secretária Municipal da Assistência Social

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

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

**Dano**



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

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

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência da contratação.	Departamento Administrativo e Departamento Financeiro
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Departamento Administrativo e Departamento Financeiro

**RISCO 3: Entrega dos kits com qualidade aquém da contratada**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

**Dano**

A entrega de kits prontos com padrões de qualidade inferiores aos desejados, prejudicando o bom funcionamento das unidades demandantes.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Designação de fiscal experiente para acompanhamento em todas as etapas de realização das entregas de mercadorias.	Departamento Administrativo e Secretária Municipal da Assistência Social
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Aplicação das sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais falhas na execução.	Departamento Administrativo e Secretária Municipal da Assistência Social

**RISCO 4: Descumprimento de prazos estipulados para entrega dos kits.**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

**Dano**



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

Falta de materiais por parte da empresa, necessitando assim de um maior prazo para aquisição, e o setor demandante necessitando dos itens com urgência.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Designação de fiscal experiente para acompanhamento dos prazos estipulados para realização dos serviços de manutenção e entrega das peças, quando solicitadas.	Departamento Administrativo
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Aplicação das sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais atrasos na execução.	Departamento Administrativo

**RISCO 5: Não assinatura da Ata de Registro de Preços ou do contrato por parte da empresa vencedora do certame**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Dano**

Prejuízo ao erário, não ter segunda opção, cancelamento do fornecimento, não realização da devida necessidade, causando transtornos ao setor demandante.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Orientar e capacitar as equipes de contratação para evitar que aconteça problemas. 1. Orientar as empresas que estejam cientes caso se recusem a assinar o contrato diante da proposta apresentada, que haverá penalidades.	Departamento Administrativo.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com	Departamento Administrativo.



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

mais experiências em contratações.

**RISCO 6: Ultrapassar a validade do orçamento e a empresa se recusar a assinar o contrato.**

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

**Dano**

Prejuízo ao erário, segunda opção querer fazer reajustes de valor, cancelamento do fornecimento, não realização da devida necessidade, causando transtornos ao setor demandante.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<p>2. Orientar e capacitar as equipes de contratação para evitar que aconteça problemas.</p> <p>1. Orientar as empresas que estejam cientes caso se recusem a assinar o contrato diante da proposta apresentada, que haverá penalidades.</p>	Departamento Administrativo.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Departamento Administrativo.

Estância, 09 de abril de 2026.

*Jandir José Evangelista Silva*  
Coordenador Operacional  
Portaria 578/2025