



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

ANEXO XIV (ART.54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - LOCAÇÃO DE CAMPO								
Identificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (p)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (p) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1	PLANEJAMENTO	Falta de planejamento do setor competente;	Prejudica a fase de planejamento do processo licitatório.	1	2	2	Capacitar os servidores envolvidos no planejamento; Consultar o PCA antes de qualquer aquisição de bens e serviços; Solicitar apoio da equipe técnica na elaboração do estudo.	Sector de Planejamento
2		Erro na documentação do processo licitatório;	Atraso no cumprimento do objeto; Secretaria demandante prejudicada; Atraso no processo licitatório;	1	2	2	Revisar documentação; Estabelecer contato com equipe técnica e assessoria jurídica;	Sector de Licitação
	CONTRATAÇÃO	Desistência por parte do locador;	Paralisação dos serviços; Compromete o andamento das atividades da secretaria; Atraso na execução do calendário; .	1	2	2	Acompanhar os procedimentos de contratação de forma minuciosa; Realizar o devido planejamento assegurando a perfeita realização dos campeonatos. Realizar outra contratação urgente buscando executar o calendário esportivo dentro o prazo estipulado.	Sector de Licitação + Secretaria demandante
3	Inadimplência do locador	Locador não cumprir com suas obrigações; Campo apresentando vícios; Campo estar em imperfeitas condições de uso.	Interrupção dos serviços acarretando prejuízos a administração pública e aos munícipes.	2	4	8	Realizar vistoria do campo antes da assinatura de contrato. Estabelecer requisitos de contratação; Incluir cláusulas de rescisão em caso de inadimplência.	Fiscais e Gestores de Contrato
	Campo em condições precárias de uso.	Falta de manutenção pelo locador; Campo sem estrutura de uso (grama grande, falta de alambrado e demais características) .	Impossibilidade de realização do campeonato e demais atividades;	2	2	4	Estabelecer critérios de contratação; Estabelecer cláusulas de manutenção periódicas por parte do locador.	Fiscais e Gestores de Contrato
	Riscos financeiros	Alteração dos valores pelo locador; Município ter que arcar com demais custos que fogem do contrato;	Compromete o saldo orçamentário planejado;	2	2	4	Estabelecer cláusulas de valores e quantidade de meses a ser utilizado; Realizar a devida pesquisa de preço; Negociar com o locador valores se pertinente;	Sector administrativo; contábil e financeiro.
EXECUÇÃO DO CONTRATO								

28



	Valores abusivos;	Falta de planejamento do setor competente; Locador cobrar valores acima da média do mercado.	Questionamentos pelos órgãos de controle.	2	2	4	Realizar a devida pesquisa mercadológica; Verificar contratações anteriores ou contratações realizadas por outros entes.	Setor de licitações
	Acumulo de lixo durante os campeonatos;	Descarte correto das embalagens e sobras de alimentos que serão consumidos durante o torneio; Falta de lixeiras em pontos estratégicos.	Prejuízo ao meio ambiente; Danos a imagem do órgão público;	2	3	6	Instalação de pontos de coleta (lixeira); Seguir com as normas ambientais; Descarte correto dos resíduos (garrafas plásticas, sacolas etc .)	Equipe de organização do evento.

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) A avaliação da **probabilidade** e do **impacto** deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar**, **transferir**, **mitigar** ou **aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Itabaianinha/SE 22/07/25



James Pereira Xavier

Nome do Responsável pela Elaboração