



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE
MATRIZ DE RISCO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SEC DE CULTURA

ANEXO XIV (ART. 54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES									
Identificação				Avaliação(s)			Tratamento ao Risco		
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade e (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)	
1	REALIZAR ESTUDO FALHO, INCOMPLETO OU IMPRECISO, PODENDO OCASIONAR PREJUÍZOS	FALTA DE PLANEJAMENTO DO SETOR COMPETENTE	PREJUDICA A FASE DE PLANEJAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO	1	3	3	FAZER REANÁLISE CRITERIOSA E URGENTE DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	SETOR DE PLANEJAMENTO	
	FALTA DE ALINHAMENTO COM O PCA	NÃO HAVER PREVISÃO DENTRO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DEMANDANTE	PREJUDICA O ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.	1	2	2	VERIFICAR SE A DEMANDA ESTÁ PREVISTA NO PCA 2025.	SETOR DE PLANEJAMENTO	
	ESCOLHA INADEQUADA ENTRE AS SOLUÇÕES	INEFICIÊNCIA TÉCNICA, AUMENTO DE CUSTOS, RETRABALHO, ATRASOS NA APROVAÇÃO DO PROJETO PELO CBM-SE.	PREJUDICA A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS SÉRIAS JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE.	2	4	8	JUSTIFICAR TÉCNICAMENTE A ESCOLHA COM BASE EM EXPERIÊNCIAS ANTERIORES E ANÁLISES DE CUSTO-BENEFÍCIO.	SETOR DE PLANEJAMENTO	
	PESQUISA DE PREÇOS INSUFICIENTE OU DESATUALIZADA	FALTA DE CONSULTA ADEQUADA. PESQUISA DE PREÇOS ANTIGOS E SUPERFICIAIS.	CONTRATAÇÃO ACIMA DO VALOR DE MERCADO, GERANDO DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS; IMPUGNAÇÕES AO EDITAL POR AUSÊNCIA DE VANTAJOSIDADE OU VÍCIO NO PLANEJAMENTO.	2	2	4	UTILIZAR FONTES OFICIAIS COMO PNCP E PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA.	SETOR DE PLANEJAMENTO	
	FALHAS NO PROCESSO LICITATÓRIO	ERRO NA DOCUMENTAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO	PREJUÍZO AO ANDAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. ATRASO NA DEVIDA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SERGIPE. MUNICÍPIO NÃO PODERÁ REALIZAR EVENTOS SEM A DEVIDA REGULARIZAÇÃO.	1	3	3	REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO. CONTATO COM ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	SETOR DE LICITAÇÃO	
2	DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA VENCEDORA (EX: CREA, ART, CERTIDÕES)	FALTA DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. DEFICIÊNCIA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. COMUNICAÇÃO INEFICAZ FISCAL/EMPRESA.	NÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO, NÃO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PREVISTOS. POPULAÇÃO SEM ACESSO À CULTURA E LAZER. CONSEQUÊNCIAS PARA VALORIZAÇÃO CULTURAL E ECONOMIA LOCAL.	1	4	4	CONFERÊNCIA MINUCIOSA DA DOCUMENTAÇÃO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.	FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO	





3	EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA ENTREGA DO PROJETO TÉCNICO	PARALIZAÇÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DESTINADAS AOS EVENTOS, PREJUDICA O MUNICÍPIO E GERA INSATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO.	PREJUDICA A EXECUÇÃO DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO. COMPROMETE O ANDAMENTO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. PÚBLICO SEM EVENTOS E VALORIZAÇÃO CULTURAL EM DATAS JÁ PROGRAMADAS.	2	3	6	PROVIDENCIAR CLÁUSULAS DE PENALIDADES NESSES CASOS. ESTABELECE PRAZOS PARA ENTREGA DO REFERIDO PROJETO.	FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO
		PROJETO NÃO APROVADO PELO COPRO DE BOMBEIROS DE SERGIPE	AUSENCIA OU ERRO NOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO. INADEQUAÇÃO DO PROJETO. DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR.	IMPEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS, RISCO A SEGURANÇA DO PÚBLICO.	1	4	4	REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O PROJETO SEJA APROVADO. ACOMPANHAR MINUCIOSAMENTE CADA ETAPA DE ELABORAÇÃO.	FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, ao 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 externo, 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, ____/____/____

Ylonees Pereira Xavier
Nome do Responsável pela Elaboração

