



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO

ANEXO XIV (ART.54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES						
Identificação			Avaliação(5)			
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (p)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (p) x (I)
Tratamento ao Risco						
					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
		FALHAS NO PROCESSO LICITATÓRIO	NÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO, PREJUDICA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO EVENTO.	1	2	2
		ESCOLHA DO EVENTO COM BAIXA QUALIDADE;	FALTA DE PESQUISA CONCRETA ACERCA DOS EVENTOS DE GRANDE PORTE VOLTADOS A SAÚDE PÚBLICA;	1	2	2
2	CONTRATAÇÃO	ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO;	RISCO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS;	1	2	2
		GASTOS ELEVADOS OU CONSIDERADOS DENECESSÁRIO PELOS ORGÃOS DE CONTROLE;	POSSÍVEIS PENALIDADES E QUESTIONAMENTOS PELOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE; USO INADEQUADO DO DINHEIRO PÚBLICO.	1	3	3

33



3	EXECUÇÃO DO CONTRATO	QUESTIONAMENTOS SOBRE A ESCOLHA DO EVENTO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.	EVENTO COM BAIXA POPULARIDADE; PALESTRANTES NÃO RECONHECIDOS; EVENTO QUE NÃO AGREGA CONHECIMENTOS TÉCNICOS E POSTIVOS PARA GESTÃO MUNICIPAL.	COMPROMETE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES; GERA QUESTIONAMENTOS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE; PREJUDICA A IMAGEM DO MUNICÍPIO.	1	2	2	DEMONSTRAR IMPORTÂNCIA E SINGULARIDADE DO EVENTO PARA A GESTÃO.	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E GESTOR MUNICIPAL
		NÃO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO	DESISTÊNCIA; MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.	AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO;	1	3	3	REALIZAR INSCRIÇÃO VISANDO O RETORNO DE PREPARAÇÃO DA GESTÃO E APRENDIZAGEM INSTITUCIONAL DA PARTICIPAÇÃO.	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

- 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

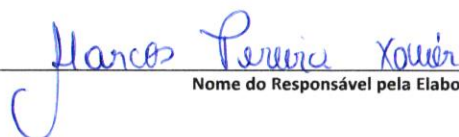
ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significatnte nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito 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 25/08/2025


Nome do Responsável pela Elaboração