



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO XIV (ART.54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

Identificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade de (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Planejamento deficiente	Inconsistência e/ou equívoco no cômputo da previsão de matrícula	Retardo no cumprimento do Planejamento Escolar	2-BAIXA	5- MUITO ALTO	10- ELEVADO	Revisar planejamento e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do atendimento aos alunos	Equipe Pedagógico
2. DA CONTRATAÇÃO	Inadimplência fiscal e tributária pela contratada	Irregularidade da Contratada	Potencial criação de passivo trabalhista para a administração	2-BAIXA	5- MUITO ALTO	10- ELEVADO	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada	Agente de Contratação
2. EXECUÇÃO DO CONTRATO	Descumprimento das Cláusulas Contratuais pela Contratada relacionada a cumprimento de prazos estabelecidos, ou entrega do item com má qualidade, em discordância com o Contratado.	Negligência, Inoperância, Incompetência	Impacto negativo, desaceleração do processo ensino-aprendizagem	2- BAIXA	5- MUITO ALTO	10 - ELEVADO	1)Aplicação de notificação; 2)Em caso de reincidência, solicitação junto à CAPA de abertura de Processo Administrativo; 3)Feitos administrativos para realização de novo processo caso haja a rescisão contratual.	Técnicos da SME; Fiscal do Contrato; Agente de Contratação

Descrição do objeto previsto para contratação.

O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

A avaliação da **probabilidade** e do **impacto** deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

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

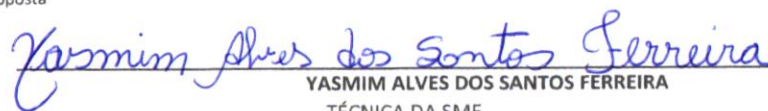
Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

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

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.

Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Itabaianinha/SE, 08 DE JANEIRO DE 2026.


YASMIM ALVES DOS SANTOS FERREIRA

TÉCNICA DA SME