



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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	REALIZAR ESTUDO FALHO, INCOMPLETO OU IMPRECISO, PODENDO OCASIONAR PREJUÍZOS CONTRATAÇÃO.	FALTA DE PLANEJAMENTO DO SETOR COMPETENTE	PREJUDICA A FASE DE PLANEJAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO DAS BANDAS	1	1	2	CONSULTAR O PCA ANTES DE QUALQUER AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS	SETOR DE PLANEJAMENTO
		DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA ESCOLHA DA BANDA	FALTA DE PLANEJAMENTO; INCLUSÕES DE CUSTOS; AUMENTO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS.	PREJUDICA A FASE DE CONTRATAÇÃO; OCASIONA CANCELAMENTO DE SHOW; POPULAÇÃO SEM ACESSO AO EVENTO E TRARÁ PREJUÍZOS AO ÓRGÃO PÚBLICO.	1	3	3	CONTRATAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA, CASO NÃO EXISTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA. CRIAR COMISSÃO COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.	GESTOR E SECRETÁRIOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
		SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO	FALTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA SECRETARIA DEMANDANTE. OCASIONA INCLUSÕES DE CUSTOS DEVIDO O AUMENTO DE PREÇOS NÃO PROGRAMADOS EM SUA TOTALIDADE.	ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA BANDA. ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO. PREJUÍZO A IMAGEM DO EVENTO.	1	2	2	ELABORAR ORÇAMENTO ADEQUADO. CONSULTAR PREÇOS COM FORNECEDORES E PREVER UMA ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA POSSÍVEIS CONTINGENCIAIS.	SECRETARIA DEMANDANTE
2	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ESCOLHA DE BANDA COM BAIXA POPULARIDADE	FALTA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA. PRESSA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. ORÇAMENTO LIMITADO.	BAIXA ATRATIVIDADE DE PÚBLICO. INSATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO. PREJUÍZO A IMAGEM DO ÓRGÃO PÚBLICO.	3	5	15	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA. CONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CADA BANDA. ESTUDO CAUTELOSO DO ORÇAMENTO DESTINADO AO EVENTO.	GESTOR E SECRETÁRIOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
		FALTA DE CRITÉRIOS SUSTENTÁVEIS NO ATO DA CONTRATAÇÃO	DESCONHECIMENTO DO TEMA; AUSÊNCIA DE PARÂMETROS TÉCNICOS; OBJETIVOS E JUSTIFICÁVEIS.	CONTRATAÇÃO DE BANDAS COM PRÁTICAS INSUSTENTÁVEIS; DESVANTAGEM ECONÔMICA; RISCO DE SOBREPREÇO E SUBVALORIZAÇÃO;	5	3	15	CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE LICITAÇÃO; INCLUSÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO ATO DE CONTRATAÇÃO; CONSULTA A ESPECIALISTAS NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO.	SECRETARIA DEMANDANTE E SETOR DE LICITAÇÃO
4	CONTRATAÇÃO	ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO	PROCEDIMENTO BUROCRÁTICO; DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM AS BANDAS; PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS.	ATRASO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO; CANCELAMENTO DE SHOW; PREJUÍZO AO ÓRGÃO PÚBLICO.	5	5	25	AGILIDADE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; COMUNICAÇÃO TRANSPARENTE COM PRODUTORES DE BANDAS; ESTABELECE CRITÉRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE EMPENHADA NA EXECUÇÃO DO EVENTO;	GESTOR DE CONTRATOS E FISCAIS ADMINISTRATIVOS;
		DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA BANDA	FALTA DE PROFISSIONALISMO; CANCELAMENTO DE SHOW POR MOTIVOS NÃO JUSTIFICÁVEIS; NÃO COMPARECIMENTO DA BANDA.	APLICAÇÃO DE MULTA E PENALIDADES; CONTRATAR BANDA SUBSTITUTA; CANCELAMENTO DE SHOW E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO POR ANTECIPAÇÃO, CASO OCORRA;	1	3	3	NOTIFICAÇÃO, CASO NÃO SEJA REGULARIZADA A SITUAÇÃO DEVE-SE ENCAMINHAR INFORMAÇÕES DOCUMENTADAS EM CARÁTER IMEDIATO PARA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APURAR AS RESPONSABILIDADES.	FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO/ TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DEMANDANTE

[illegible]



- 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 c
- 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, 21/03/2026


MARCOS PEREIRA XAVIER