



R-01	Planejamento da Contratação – Setor de Compras	Preços de referência arrevessados, que não refletem a realidade de mercado.	Deficiência na elaboração do orçamento estimado	Definição de preços de referência que não refletem os preços no mercado, com consequente impossibilidade ou dificuldade de avaliar adequadamente a exequibilidade das propostas apresentadas pelos licitantes.	1	4	4	O setor de compras e/ou qualquer outro, eventualmente incumbido de empreender tal fase de planejamento, deverá atentar para as prescrições técnicas contidas na Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 07 de julho de 2021, bem como as prescrições técnicas engendradas pelos órgãos de controle, com o fito de conceber preço de referência que reflita a realidade de mercado.	Contratante
------	--	---	---	--	---	---	---	---	-------------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento da Contratação	Não assistiu interessado no prego	Falha na divulgação do instrumento contratual	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente abertura de P.A.A.P.	Contratante
R-03	Planejamento da Contratação	As empresas não conseguem atender aos comandos edifícios	Falha estipulação dos comandos edital	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente abertura de P.A.A.P.	Contratante
R-04	Planejamento da Contratação	Especificação e quantidade insuficiente dos produtos	Falta de verificação incorreta da necessidade dos locais e dos em que os fogos de artifício serão empregados.	Possibilidade de prestação de serviço ineficiente que não forneça o apelo visual desejado.	1	4	4	Descrever o(s) item(ns) e quantidades do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Mesmo adiantando a ação de mitigação de risco e este acabe por se materializar a administração	Contratante



**ESTAD DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DE ITABAIANA**

[illegible]

deverá conhecer os  
atos necessários  
para elidir a  
situação, seja  
através do  
competente aditivo  
de preços, na forma  
do Art. 124 e  
seguintes, ou  
empregar medidas  
diversas.

# Contratante

Consequente liberação dos licitantes compromissos assumidos em suas propostas (art. 90, § 3º) antes de formalizada a contratação e impossibilidade ou de dificuldade de contratar nas condições ofertadas pelo vencedor, de negociar melhores

Alta  
complexidade do  
objeto e pouca  
expertise  
equipe  
responsável

Fixação, no edital,  
de prazo de  
validade das  
propostas  
insuficiente para a  
conclusão do  
certame e  
formalização do  
contrato.

**Planejamento  
da  
Contratação**

**R-05**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

			condições com os remanescentes, ou até mesmo contratadas condições originais por eles ofertadas (art. 90, §§ 2º e 4º).			comandos editalícios. Mesmo, adotando-se a medida de mitigação de riscos, acaso o evento se materialize, deverá ser avaliado a pertinência em se adotar as medidas necessárias para se conceber a contratação de modo diverso.		
		Entendimento de que a busca por resultado mais vantajoso para a Administração prevalece sobre o princípio básico de vinculação ao edital, levando a aceitação de proposta que esteja em	(1) Consequentes questionamentos, do paralisação do certame e atraso do atendimento da necessidade da administração; (2) Falha na análise das propostas apresentadas, levando a ausência de identificação de	2.	3.	6.	O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precaver no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir, em	Contratante
R-06	Licitatória	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

			planilhas), com consequente superfaturamento contratual (danos ao erário), em caso de utilização, mediante termo aditivo ao contrato, de quantidade maior dos itens com sobrepreço e/ou menor dos itens com subpreço.				Mesmo adotando-se a medida de mitigação de riscos, acaso o evento se materialize, deverá ser avaliado a pertinência em se adotar as medidas necessárias para se conceber a contratação de modo diverso.	
	Ocorrência de agudização do princípio da vinculação ao instrumento editalício e, por excesso, formalismo, desclassificar proposta vantajosa	Falta de capacidade técnica do agente ou dos membros da comissão de contratação, levando à desclassificação de proposta por erro sanável	Consequentes questionamentos, do paralisção do certame e atraso do atendimento da necessidade da Administração	2	3	6	O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precaver no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir em eventual	Contratante
R-07	Licitatória							







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							mitigação de riscos, caso o evento se materialize, deverá ser avaliado a pertinência em se adotar as medidas necessárias para se conhecer a contratação de modo diverso.	
							O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá observar o princípio do formalismo moderado, bem como o 82º do Art. 59, da Lei Federal Nº 14.133/2021, sempre que viável, sempre devendo registrar suas motivações de modo robusto, em	Contratante
R-08	Licitatória	Desclassificação de propostas por inexequibilidade, sem que se seja franqueado a oportunidade em se demonstrar a exequibilidade.	Ante a ausência de capacidade técnica, o agente de contratações e/ou membros da comissão de contratação podem empregar a desclassificação sumária de proposta realizada sem diligências para aferir a exequibilidade ou	Consequente perda de oportunidade de obter resultado mais vantajoso para a Administração, ou questionamentos e paralisação do	1	4		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

		exigir do licitante que ela seja demonstrada.					reverência ao princípio da motivação e, em especial, conforme o orientado pelo emérito Tribunal de Contas da União de TCU, quando da prolação do Acórdão 977/2024 Pleno.	
			(1) o contratado vem a pleitear frequentes alterações contratuais para elevar a sua remuneração, com consequente aumento do custo da fiscalização do contrato para gerar os frequentes conflitos com o fornecedor.	1.	4.	4.	O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precaver no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir, em eventual incidência de erro	Contratante/Contratado, a depender da ação empregada no caso concreto.
R-09	Licitatória	aceitação de proposta com preços inexequíveis	Falta de capacitação, bem como desídia e/ou incuria, dos servidores públicos incumbidos, tal empreitada					







<p>Em caráter residual, acaso nenhuma outra medida surta o efeito, deverá ser instaurado o processo administrativo para apurar responsabilidade, bem como enviar esforços na análise da pertinência em se contratar os serviços por meio diverso.</p>	<p>O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precaver no ato de negociação das propostas de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos</p>	<p>Contratante/Contratado, a ação empregada no caso concreto.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Realização de negociação, para com o licitante, de modo, lacanhado, não conseguindo condições mais benéficas para a administração.</p>	<p>Ausência de parâmetros para conduzir negociação com os licitantes, e os remanescentes, e avaliar os descontos obtidos, além de pouca expertise de</p>	<p>insegurança na condução da negociação e a adoção de critérios subjetivos, com consequentes a) dificuldade de obter condições mais vantajosas para a Administração;</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Licitatória</p>	<p>R-10</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
---	--	---	----------	----------	----------	----------	---	--	---	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

agente ou dos membros da comissão de contratação em técnicas de negociação.	b) desclassificações de propostas que estejam acima do orçamento estimado; c) precipitação em aceitar propostas ou em reputar como frustrada a negociação; d) tentativa de qualquer "custo" a qualquer "custo", porém, com comprometimento da exequibilidade da proposta ou com a diminuição de qualidade do objeto oferecido; e) questionamentos sobre quebra de isonomia e atraso na contratação.	competentes para discernir, se, quando da negociação, podera utilizar de estratégias mais sofisticadas, com o azo de conceber preço mais vantajoso, como modo de resguardar o interesse público, bem como procedendo a compete motivação dos atos, na forma de Acórdão Nº 977/2024 - Pleno - TCU, como meio de inibir a apresentação de esclarecimentos, recursos e/ou medidas judiciais que protelem a
---	--	---





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DE ITABAIANA**

[illegible]









ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

						<p>Em quarto momento, acaso as negociações, anuidas no parágrafo anterior, restar fracassada, adjudica e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição, na forma do Inc. II, do §4º, do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021, e</p> <p>Por fim, acaso nenhuma das situações anteriores logrem êxito, a avaliar</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

[illegible]





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							consequente aporte do licitante, eventualmente desidioso.		
		Falha no setor de aquisição e licitações em contratos	analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Interrupção no fornecimento dos de fogos de artifício.	1	4	4	Contratar emergencialmente, abertura de PAAP constadas em processo administrativo aberto para este fim.	Contratado
R-14	Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual fornecedor							
R-15	Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou venda no ato da contratação	Ma-fé ou inobservância da Contratação, não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	1	2		Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta	Contratante e/ou Contratado desidioso





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

								em sites de órgãos oficiais. Mesmo empreendendo-se a ação mitigatória, acaso o evento se materialize, adotar medida administrativa para sanear o contrato. Em caráter residual, avaliar a pertinência de contratação dos serviços por meio diverso ou não.	
R-16	Gestão do Contrato	Prestação de serviço de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Fiscalização do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado	1. Haverá prejuízos nos eventos festivos, frente a ausência do apoio visual oriundo da decoração. 2. Os serviços não atenderão todas as necessidades do evento. 3	3			Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as	Contratante e/ou Contratado desidiioso



							especificações de instrumento convocatório. Mesmo adotando a medida mitigatória, acaso o cenário venha a se materializar, empreender as medidas necessárias para compelir o contratado a sanear a prestação dos serviços.	
							Em caráter residual, acaso as medidas administrativas não surtam efeito, estudar a viabilidade em ou adotar os parâmetros do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021, para que outra venha a	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							sanear a prestação do serviço, ou ainda, observar a viabilidade em se contratar por meio diverso.	
							Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de Procedimento Administrativo de Aplicação de Penalidade. Mesmo adotando-se as medidas mitigadoras de risco, acaso o evento venha a se materializar, empreender os atos administrativos necessários, para elidir a situação, como a aplicação	Contratante e/ou Contratado desidioso
R-17	Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação do fornecimento de fogos de artifício, bem como prestação de serviço a menor	Displicência da Contratada e falha na fiscalização.	Risco de não prestação do serviço/objeto	5	4		







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

						Solicitação e/ou resposta, com a máxima brevidade, dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, para, em sendo possível, fazê-lo e, em não sendo, adotar outra medida administrativa diversa.		
						Mesmo em se adotando as medidas administrativas mitigatórias, acaso o evento venha a se materializar, em caráter residual, estudar a viabilidade ou, em primeiro momento, adotar os mecanismos do Art. 90, da Lei		
R-18	Gestão do Contrato	Quando da Execução do objeto contratual, houver ação no preço dos insumos bases	Devido a fatores externos, os itens de combate a incêndios, poderão torna-se demasiados altos, de modo a serem totalmente dicotômicos ao que lastreou a formulação da proposta	Ratão de rescoiso contratual devido pelo contratado, já que este não poderá ser obrigado a comportar situação que o prejudique, pois, na forma do art. 884, do Código civil, ele terá direito a rescisão em ônus para ambas as partes	2	4	8	Contratante e/ou Contratado desidioso



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							Federal Nº 14.153/2021, para um dos demais eventuais licitantes assumirem a execução contratual, ou, acaso não surta efeito, em segundo momento, estudar a viabilidade de contratação por meio diverso.	
R-19	Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra prorrogações contratuais, por se tratar de fornecimento de caráter frequente, o orçamento base da licitação e/ou proposição da licitante	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estava abusivo para e, inexoravelmente, teremos de rescindi-lo, já que, acaso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de	4	4		Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de reajuste, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do serviço.	Contratante e/ou Contratado desidioso





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

ultrapassará 91 (um) ano.	configuração de enriquecimento ilícito.	Mesmo em se adequando as medidas administrativas mitigadoras, acaso o evento venha a se materializar, em caráter residual, estimar a viabilidade ou, em primeiro momento, adotar os mecanismos do Art. 90, da Lei Federal N.º 14.133/2021, para um dos demais eventuais licitantes assumirem a execução contratual, ou, acaso não surta efeito, em segundo momento, estudar a viabilidade de contratação por meio diverso.
------------------------------	---	--



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

						Proceder a análise do aumento, acaso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125, da Lei Nº 14.133/2021.	
						Mesmo em se adotando as medidas administrativas mitigatórias, acaso o evento venha a se materializar, em caráter residual, estudar a viabilidade ou, em primeiro momento, adotar os mecanismos, do Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/2021, para um dos demais eventuais licitantes assumirem a execução contratual, ou,	
							Contratante e/ou Contratado desidioso.
R-20	Gestão do Contrato	Aumento, superveniente, da necessidade de fornecimento de fogos de artifício nos eventos públicos a serem instalados.	Motivos supervenientes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade da decoração no evento vindouro.	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não prestação do serviço a contento, do fornecimento de fogos de artifício, o que, em última análise, pode vir a prejudicar a expressividade do evento público, bem como não conseguir acalantar os eventos públicos.	2	4	





							acaso não seria efeito, em segundo momento, estudar a viabilidade de contratação por meio diverso.		
R-21	Gestão do Contrato	Alteração de requisitos secundários da contratação, como a identificação da empresa, ou a fonte por qual correá os pagamentos dos serviços.	Fatores externos alheios a vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a cisão, incorporação da controlada por outra empresa, ou ainda, o remanejamento de recursos que torna insubsistente a dotação originalmente concebida para os pagamentos.	consequente inviabilidade do pagamento pelos serviços assiduamente prestados, podendo ocasionar em contendas judiciais por enriquecimento ilícito, na forma do Art. 884, da Lei Federal Nº 14.133/2021.	3	2	06	De modo, previo atentar-se para tais alterações durante a execução contratual, e empreender os apressamentos necessários, na forma do Art. 136, da lei federal Nº 14.133/2021.  Acaso inviável, rescindir o instrumento contratual antes da plena e efetiva execução contratual, para substituí-lo por outro que o possa	Contratante e/ou Contratado desidioso



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

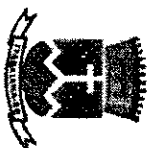
								fazer, como a adoção da liturgia entabulada no Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/2021	
								Em caráter residual, acaso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
								Ainda, acaso, o licitante execute o serviço, mas tenha como vir a liquidar o seu pagamento, pelos motivos acondicionados neste tópico, paga- lo mediante indenização, bem como instaurar o competente procedimento de	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

						apuração de responsabilização.	
						De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes.	
						Consequentemente, elaboração de termos contratuais precisos.	
						Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder as	
							Contratante e/ou Contratado desidioso
R-22	Gestão do Contrato	Falta de capacidade técnica das comissões processantes, falta de clareza acerca das responsabilidades e dos procedimentos para condução dos processos administrativos com vistas a apuração de infrações relacionadas a execução do contrato, e normas pertinentes para condução desses processos estão esparsas, levando	Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, falta de capacitação dos membros da equipe de fiscalização.	consequente nulidade dos procedimentos, quando aplicados, impossibilidade de sanear o contrato, pelas infrações cometidas, sensação de impunidade, e ambiente propício a recorrência de irregularidades na execução do contrato.	2	5	10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

		a não instauração dos processos ou a instrução dos processos sem os elementos mínimos necessários à validade (p. ex., estabelecimento da conduta tipificação, nexo de causalidade, culpabilidade, provas, garantia de contraditório e ampla defesa)						medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente na forma do §6º do Art. 90, da Lei Nº 14.153/2021	
								Em caráter residual, acaso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
RC-23	Gestão do Contrato	Falta de previsão de sanções específicas para obrigações	Falta de capacidade técnica na elaboração dos	levando a dificuldade de a identificar o desvio a ser sancionado, de	2	5	10	De modo previsto, proceder tanto a capacitação dos membros,	Contratante e/ou Contratado desidioso





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

	relevantes do contrato, juntamente com a ausência de definição clara da irregularidade, da forma de cálculo da sanção e das evidências necessárias para a penalização	termos contratuais, e/ou de falta de capacitação dos membros da equipe de fiscalização	determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção proporcional a ele, com consequente dificuldade para aplicar sanções que contribuam para trazer o contrato à normalidade, ou até mesmo a anulação das sanções aplicadas				responsáveis pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos.	
							Mesmo com as precauções, acaso o fisco se materialize, rescisão do termo contratual com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes para	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							execução de remanescente, na forma do §6º, do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021	
							Em caráter residual, acaso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
							De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros, quanto a responsabilização pela fiscalização e equipe responsável pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaboração de	Contratante e/ou Contratado desidioso
RC-24	Gestão do Contrato	Falta de consideração da documentação na aplicação de sanções (Lei 14.133/2021, art. 156, §1º, natureza e a gravidade da infração, peculiaridades do caso concreto, circunstâncias	Ausência e/ou capacitação inadequada da equipe responsável pela fiscalização	levando a falta de proporcionalidade e de razoabilidade da decisão, com consequentes questionamentos e anulação das sanções.	2	5		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							nenhuma outra medida sura efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
							Proceder tanto a capacitação da equipe técnica quando estabelecer um fluxo administrativo equilibrado, para que estes possam dispor do tempo necessário para desempenhar suas funções. Mesmo com as precarizações, acaso o risco materialize, rescisão do termo contratual, com consequente	Contratado/ Fiscalização
RC-25	Gestão do Contrato	Falta de atualização ou atualização impositiva do Cadastro Nacional de Empresas e Indústrias e Suspensas (Ceis) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).	Fal. evento pode ser originado tanto da falta de capacitação da equipe técnica responsável quanto influxo de demandas assoborbanante, levando a não disponibilização dos serviços em tempo hábil para tanto	falta de publicidade da sanção aplicada e a ilegalidade por afronta ao art. 161 da Lei 14.133/2021, com consequente ineficácia da sanção e participação indevida em licitações e/ou contratação por outras organizações públicas, de empresa com restrições	2	5	10	





[illegible]



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							Divulgação ostensiva dos termos contratuais, inerente às sanções e eventuais litígios. Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, resorção do termo	
							contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do abastecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente, na forma do §6º do Art. 90, da Lei Nº 14.118/2021.	Contratado/ Fiscalização
					2	5	10	
			execução contratual com aplicação impositiva de sanções ou sem aplicação de sanções, com consequente não atendimento da necessidade da contratação, atentos entre as partes e contratações reiteradas de empresas que não entregam os objetos contratados, adequadamente, pois não apresentam registros, que as desabonem, bem como judicializações.					
		Falta de transparência quanto aos termos pactuados						
	Desconhecimento por parte dos responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, bem como do contratado, das sanções que podem ser aplicadas							
RC-26	Gestão do contrato							





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

							Em caráter residual, acaso nenhuma outra medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
			Anulação precipitada do contrato, sem uma avaliação prévia dos impactos da medida, com consequentes prejuízos ainda maiores ao interesse público, incluindo a interrupção de atividades essenciais e a condenação a indenizar o licitante contratado, por danos e perdas sofridos, (caso a				Capacitação do servidor responsável por lidar a situação, em especial, com a prestação dos serviços de suprimentos que auxiliem na apreciação da dimensão do erro materializado, com vista a manter o contrato intacto, ou em não sendo possível, adotar medidas	Contratado/ Fiscalização
RC-27	Gestão do Contrato	Recibo do gestor de responsabilizada pela manutenção de contrato evitado de ilegalidade insanável ou entendimento de que contrato violado deve ser anulado a todo custo.	Falta de discernimento sobre os impactos inerentes a cada evento que possa vir a se consubstanciar, no sentido de não conseguir definir se o erro é passível de convalidação ou não.	2	4	8		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, na história de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	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:

3-6	Médio
7-13	Elevado



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, 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.

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

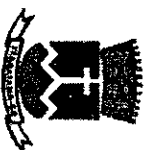
3. Responsáveis:

3.1. Setor Demandante e Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, Setor demandante e equipe de planejamento, uniu seus conhecimentos técnicos-operacionais para garantir a precisão e abrangência das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura de Itabaiana/SE.

1.1. **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes a contratação dos serviços de decoração junina, sobretudo para os eventos alusivos aos festejos juninos. O técnico foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA



compreensão aprofundada dos objetivos Secretaria Municipal de cultura de Itabaiana/SE, garantiram que as orientações refletissem às necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Cultura de Itabaiana/SE.

---

Kleverton Andrade Carvalho  
Membro da equipe de planejamento