



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos.

1.2. Responsáveis: Gardênia Menezes Martins – Membro convidado da Equipe de planejamento

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: contratação de empresa especializada em prestação de serviços em Locação de veículos tipo Onibus, destinados ao Transporte Escolar, para atendimento aos alunos residentes do Município para deslocamento municipais, com fornecimento de motorista e combustível por conta da contratada.

Riscos Identificados

Risco	Base	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Responsável
R-01	Planejamento	Seleção do objeto com especificações diferentes das efetivas	Demanda iniciada por outra área não requisitante.	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desatenda em	3	5		O setor responsável pela abertura do pedido de aquisição deverá estar atento durante a seleção das especificações dos veículos,	Sector demandante é Equipe de Planejamento

170007



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

							principal mente no que diz respeito à sua descrição e unidade de medida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
R-02	Planejamento	Especificações ou com requisitos irrelevantes ou insuficientes	Responsável pelo planejamento da contratação não detém conhecimentos específicos em relação ao Objeto necessários para boa definição dos requisitos	contratação inadequada com incidência do objeto, de dificuldade de obtenção da solução necessária ou diminuição da competição aumento dos custos e perda de recursos públicos	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

				novas contratações, com elevação do custo final maior do que em única contratação.				Itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal e documentar aplicação do método no processo de contratação.	
			Análise de mercado, inadequada/ utilização de uma solução como base para a definição de requisitos.	Aumento dos valores contratados pela redução de competitividade de ausência de empresas pretendentes	3	5		Executar levantamento de soluções do mercado, junto a diferentes fontes, efetivando levantamento de contratos similares feitos por outros órgãos, consulta a sites, na internet.	Equipe de Planejamento
R-04	Planejamento	Direcionamento da licitação a uma determinada solução							

000073



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

								possível de parâmetro se a formalização, pesquisa conforme dispõe a Lei nº 13.303/2021, Normas da SEGES	
								Estabelecer prazos, claros para conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realizadas, implementados procedimentos, para revisão e aprovação	Sector Demandante Sector Jurídico
R-06	Planejamento	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Sobrecarga no departamento jurídico. Complexidade do edital e dos documentos associados. Falta de procedimentos eficientes para análise	Atraso no início do processo licitatório. Possíveis questionamentos legais, devido a demora na implantação da solução				Legar a equipe envolvida na publicação quando aos requisitos legais procedimentos específicos implementar verificações	Sector de Licitações
R-07	Planejamento	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Erro administrativo na publicação dos atos. Falta de acompanhamento do cronograma	Possível anulação do processo licitatório, com consequente atraso da contratação					

030075

600



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE TABAIANA

								Integrais para garantir que todos os atos necessários sejam publicados	
R-08	Seleção do Fornecedor	Implantação do Edital	Falhas ou ambiguidades no edital que geram questionamentos	Atraso na contratação. Retomulação dos atos errados de vícios	2	4		Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas	Sector de Licitações
R-09	Seleção do Fornecedor	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante	Inexecução do contrato. Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado. Risco de inadimplência por parte da licitante. Licitação fixada a preço exorbitante do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da instituição.	2	4		Realizar análises detalhadas dos casos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias. Solicitar esclarecimento à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.	Sector de Licitações

00076

30/09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-10	Seleção do Fornecedor	Licitação resultar lucrativa/deserta	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado	Atraso no processo licitatório com consequente atraso na execução do contrato e prejuízo ao acionamento da necessidade da instituição	2	4		Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atualizadas e razoáveis	Sector de Licitações
R-11	Seleção do Fornecedor	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes / Falhas na comunicação ou documentação durante o processo licitatório	Atraso na homologação processo licitatório e consequentemente no atendimento das necessidades da instituição / Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações, podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para		4	4	Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública	Sector de Licitações

SM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

			divulgação de respostas aos recursos e contraprazos imprevistos						
R-12	Gestão de Contratos	Realiza empresa vencedora em assinar o contrato	Mudança nas condições financeiras da empresa, Desacordo com termos específicos do contrato, Problemas internos, como alienação na gestão ou estratégia de negócios, Outros fatores diversos	Atraso no processo licitatório, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da instituição	2	4		Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final	Gestão de Contratos
R-13	Gestão de Contrato	Atraso no início do contrato	Questões burocráticas na formalização do contrato, Disputas legais ou impugnações após a seleção da empresa, Procedimentos internos lentos na formalização do contrato, Falhas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada.	Atraso na disponibilização da solução, atendendo os usuários finais	2	4		Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades	Gestão de Contrato

Colm



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-14		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato		Gestão de Contrato	
------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-15	Gestão de Contrato	Qualificação dos servidores fiscais do contrato	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento	Baixa qualidade dos veículos, não atendimento às necessidades do contrato, insatisfação da comunidade atendida, danos a contumeração	4	4		Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades	Gestão de Contrato
R-16	Gestão de Contrato	Contratada deixar de atender as condições de habilitação no decorrer da execução contratual	Mudanças na estrutura organizacional ou financeira da contratada / Falta de manutenção dos requisitos de habilitação ao longo do tempo / Dificuldades econômicas que afetam a capacidade da contratada	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a comunidade dos serviços. Necessidade de formalizar uma nova contratação	2	5	10	Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada	Gestão de Contratos e Gestão da Contratada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE TABAIANA

R-17	Gestão de Contrato	Interpretações ambíguas	Falhas na redação do contrato.	Conflitos entre as partes contratantes, Ataços na execução do contrato devido a interpretações confitantes	1	2		Realizar uma revisão detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade	Planejamento de Comissão Contratação / Setor Jurídico
R-18	Gestão de Contrato	Veículos entregues com desvio de qualidade	Falta de atenção do fornecedor, ou possível mau-é do mesmo	Falta do insueto de qualidade para ser utilizado pela área requisitante. Possibilidade de interrupção das atividades realizadas pela Execução	1	2		Fiscalização aliena e capacitada, para que a prestação de serviço siga todas as especificações da contratação.	Gestão Fiscalização do Contrato
R-19	Gestão de Contrato	Fim, do termo inicial do contrato	Pelo simples decurso do tempo, alinhado com a permanência da necessidade administrativa pela disponibilização dos veículos	Simple decurso do tempo, e permanência do decreto vigente.	5	4		A fiscalização contratual deverá alienar para aproximação do fim do contrato, e, em observando a permanência da necessidade, empreender os necessários para prorrogação.	Gestão Fiscalização do Contrato
	Gestão de Contrato	Transcurso de mais de 01 (um) ano de elaboração do orçamento base da licitação	Pelo simples decurso do tempo, quando o contrato ultrapassar cada um ano de	Desvalorização de mercado, que torna necessário a recomposição do custo.	5	5		A fiscalização contratual deverá alienar para aproximação	Gestão Fiscalização do Contrato Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-20			inversano, a haverá incidência obrigatória do Reajuste	mediante índice contratual, par preservar o equilíbrio econômico- financeiro			dos aniversários do orçamento base da licitação e, assim, conjuntamente com o contratado, analisar a viabilidade do realise	
R-21	Gestão de Contrato	Elaboração do valor do mercado dos insumos básicos para a prestação de serviço.	Em função de fatos supervenientes e alheios a vontade das partes, ocorre a incidência de aumento nos insumos base da prestação do serviço.	O contratado deverá terido que executar um contrato destinável para ele e, caso nenhuma medida mitigatória for adotada, ele terá jus a rescisão contratual e por consequente ficaremos desobrigados do serviço vital	5	3	A fiscalização contratual deverá atentar para a ocorrência de fatos supervenientes e alheios a vontade das partes e, assim, conjuntamente com o contratado, analisar a viabilidade do equilíbrio econômico- financeiro.	Gestão fiscalização do Contrato

Obs.1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL

Calil



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

Obs.2: (*) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obtive-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

1 - 2	Baixa
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

3. Responsáveis:

3.1. Setor Demandante / Fiscal de Contrato / Equipe de Planejamento.

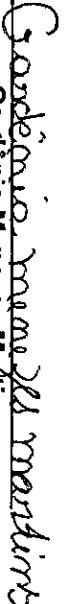
[Handwritten signature]

000084



- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de técnicos especializados na área, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, composto por Setor demandante, fiscal de contrato, Setor de licitações 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 Educação.

- **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 à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte que atenderá a Secretaria Municipal de Educação, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana/SE.


Gardênia Menezes Martins
Membro convidado da equipe de planejamento