



Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo nº ____/2026)

1. Informações Básicas:

- 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: ____/2026
- 1.2. Responsável: Rafael Fonseca Vieira Primo - Membro da Equipe de planejamento.
- 1.3. Data: 24/03/2026

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Registro de Preços, objetivando aquisição de medicamentos e insumos veterinários para a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar, em conjunto com a Casa de Passagem Animal, vinculados à Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE, na conformidade do termo de referência.

Riscos Identificados

RISCO				ANÁLISE DE RISCO				NÍVEL DE RISCO		RESPONSÁVEL	
Fase 1	Evento de Risco 2	Causas 3	Consequências 4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I	Resposta 7	Resposta 7	Resposta 7	Resposta 7	Resposta 7



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-01	Planejamento da Contratação – Setor de Compras	Preços de referência arrevesados, que não refletem a realidade de mercado.	Deficiência na elaboração do orçamento estimado	Definição de preços de referência que não refletem os praticados 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. Mesmo se precavendo, acaso o evento se materialize, o setor	Contratante
------	--	--	---	--	---	---	---	---	-------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

									de licitações, deverá atentar-se com maior ênfase na análise de exequibilidade das propostas e/ou acaso o preço de referência for muito aquém ao praticado pelo mercado, deverá providenciar nova pesquisa de preços, observando os preços reais.	
R-02	Planejamento da Contratação	Não assistir interessados no pregão	“falha divulgação instrumento contratual”	na do	Não formalização de instrumento	1	4	4	Atentar-se par a publicação devida em todos os meios pertinentes. Acaso o evento venha a se materializar, o órgão deverá analisar-o estoque municipal e optar ou, por repetir a licitação, com a	Contratante



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-03	Planejamento da Contratação	As empresas não conseguirem atender comandos edilícios	“Falha estipulação comandos edital”	na dos do	Não formalização de instrumento	1	4	4	devida publicação, ou Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratante
									Estabelecer , de forma precisa, os critérios de seleção, no instrumento convocatório e, o controle interno, deverá analisa-las com maior acurácia. Acaso o evento venha a se materializar, o órgão deverá analisar o estoque municipal e optar ou, por repetir a licitação, com os devidos ajustes no edital, ou Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-04	Planejamento da Contratação	Especificação e/ou quantidade insuficiente dos produtos	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade dos medicamentos nas unidades pertinentes.	Possibilidade de fornecimento de ineficiente e/ou inadequado que não forneça os itens necessários, ou até mesmo, fornecê-los em quantitativo insuficiente, de modo que não poderemos atender à necessidade dos animais tutelados.	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 adotando a ação de mitigação de risco e este acabe por se materializar, a administração deverá conceber 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
------	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------



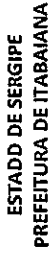
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-05	Planejamento da Contratação	Fixação, no edital, de prazo de validade das propostas insuficiente para a conclusão do certame e formalização do contrato,	Alta complexidade do objeto e pouca expertise da equipe responsável	Consequente liberação dos licitantes dos compromissos assumidos em suas propostas (art. 90, § 3º) antes de formalizada a contratação e impossibilidade ou dificuldade de contratar nas condições ofertadas pelo vencedor, de negociar melhores condições com os remanescentes ou até mesmo contratar nas condições originais por eles ofertadas (art. 90, §§ 2º e 4º).	2	4	8	<p>O setor técnico deverá, quando da elaboração dos atos inerentes ao planejamento, de concebe-lo de modo portentoso, de modo a fornecer à equipe de licitação os elementos mínimos necessários para conceber, de modo perfunctório, os comandos editalícios.</p> <p>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.</p>	Contratante
------	-----------------------------	---	---	--	---	---	---	--	-------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-06	Licitatória	Seleção de fornecedores dos itens sem condições de cumprir o contrato	Entendimento de que a busca por resultado mais vantajoso (menor preço) para a Administração prevalece sobre o princípio básico de vinculação ao edital, levando à aceitação de proposta que esteja em desconformidade com o edital (sem observar a validade dos produtos), ou inobservar que o licitante não possui as condições para o devido transporte dos itens, ou qualquer outro requisito técnico do edital e à quebra da isonomia entre os participantes	(1) Consequentes questionamentos, do paralisação do certame e atraso do atendimento da necessidade da administração; (2) Falha na análise das propostas apresentadas, levando à ausência de identificação de encargos tributários superdimensionados nas planilhas de preços, com consequente contratação por valores mais elevados (3) Licitante vencedor apresentar proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado	2	3	6	O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precatar no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir, em eventual incidência, de erro essencial que não pode ser convalidado, importando, assim, na desclassificação da proposta, como modo de resguardar o interesse público, bem como proceder a compete motivação dos atos, na forma do Acórdão Nº 977/2024	Contratante
------	-------------	---	--	---	---	---	---	---	-------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-07	Licitatória	Ocorrência de agudização do princípio de vinculação ao instrumento editalício e, por excesso formalismo, desclassificar proposta vantajosa para administração.	Falta de capacidade técnica do(a) pregoeiro(a) ou dos membros da comissão de contratação, levando à desclassificação de precipitada proposta por erro sanável, ou que atenda ao edital, mesmo que de modo implícito.	Consequentes questionamentos, do paralisação do certame e atraso do atendimento da necessidade da Administração	2	3	6	<p>O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precatar no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir, em eventual incidência, de erro essencial, que não pode ser convalidado, importando, assim, na desclassificação da proposta, como modo de resguardar o interesse público, bem como proceder a compete motivação dos atos, na forma do Acórdão Nº 977/2024</p>	Contratante
------	-------------	--	--	---	---	---	---	---	-------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

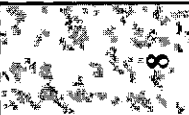
R-08	Licitatória	Desclassificação de propostas, por inexistência de, sem que se seja franqueado à	Ante a ausência de capacidade técnica, o(a) pregoeiro(a) de contratações e/ou	Consequente perda de oportunidade de obter resultado mais vantajoso para a Administração, ou	1	4	4	Plenário - TCU, como meio de inibir a apresentação de esclarecimentos, recursos e/ou medidas judiciais que protelem a conclusão do processo. 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.	O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá observar o	Contratante
------	-------------	--	---	--	---	---	---	--	--	-------------

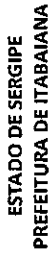






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-09	Licitatória	Aceitação de proposta com preços inexequíveis	Falta de capacitação, bem como destida e/ou dos servidores públicos incumbidos tal empreitada	(1) o contratado vem a pleitear frequentes alterações contratuais para elevar a sua remuneração, com consequente	2	4		<p>O prazo será de 24:00 (vinte e quatro horas).</p> <p>O prazo para análise da inexequibilidade, pelo competente setor técnico de contabilidade, será estipulado segundo os critérios definidos acima, bem como o influxo de demandas daquele setor, já que em não sendo exclusivo para à análise de exequibilidade.</p> <p>O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precatar no ato de julgamento das propostas, de modo a, em especial,</p>	Contratante/Contratado, a depender da ação empregada no caso concreto.
------	-------------	---	---	--	---	---	---	--	--



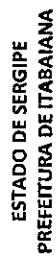






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-10	Licitatória	Realização de negociação, para com o licitante, de modo, tacanho efêmero, não conseguindo condições mais benéficas para à administração.	Ausência de parâmetros para conduzir negociação com os licitantes remanescentes e avaliar descontos obtidos, além de pouca expertise do agente ou dos membros da comissão de contratação em técnicas de negociação.	Insegurança na condução da negociação e à adoção de critérios subjetivos, com consequências: a) dificuldade de obter condições mais vantajosas para a Administração; b) desclassificações precipitadas de propostas que estejam acima do orçamento estimado; c) precipitação em aceitar propostas ou em reputar como frustrada a negociação; d) tentativa de negociação “a qualquer custo”, porém com comprometimento da exequibilidade da proposta ou com a	3	3	9	O setor de licitações, quando da realização da sessão, deverá se precatar no ato de negociação das propostas, de modo a, em especial, solicitar auxílio técnico dos órgãos competentes para discernir, se, quando da negociação, poderá 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 do Acórdão Nº 977/2024	Contratante/Contratado, a depender da ação empregada no caso concreto.
------	-------------	--	---	--	---	---	---	---	--







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-11	Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento.	“Provável desídia da eventual contratada”	Não formalização de instrumento	2	4	8	Em primeiro momento, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, na forma do §2º, do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021; em não surtindo efeito, avaliar a pertinência da possibilidade em se contratar de modo diverso e instauração do PAAP.	Contratante/Contratado, a depender da ação empregada no caso concreto.
R-12	Licitatória	O licitante. Por questões técnicas, não consegue proceder a	“Dificuldade do licitante, em proceder à assinatura, por	Não formalização de instrumento	2	4	8	Em primeiro Momento, prorrogar o prazo concedido para a	Contratante/Contratado, a depender da ação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

assinatura do instrumento contratual.	diversos fatores, entre eles, destacam: Se for eletrônico, de problemas de conexão de Internet e/ou problemas com o token e congêneres; Se for presencial, dificuldade com o deslocamento até o órgão; e Em todo caso, acaso seja requerendo algum critério de apresentação de documento, como condição à assinatura do Contrato, o licitante não conseguir providenciar.					assinatura do contrato, na forma do §1º, do Art. 95, da Lei Nº 14.133/2021. Em segundo momento, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, na forma do §2º, do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021; Em terceiro momento, na hipótese de nenhum licitante aceitar praticar as condições do 1º	empregada no caso concreto.
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

									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	
									Por fim, acaso nenhuma das situações anteriores logrem êxito, avaliar a pertinência de repetição do certame, ou, em caso de extrema urgência e pertinência, contratar emergencialmente; abertura de PAAP	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

RC-13	Licitatória	No caso de necessidade de empreender negociações, para com os licitantes remanescentes, para contratação, na forma do Inc. I, do §4º, do Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/2021, esta ser módica e aquém do necessário.	Ausência de Expertise necessária, dos servidores competentes, para conduzir as negociações, e avaliar os descontos obtidos, levando-se para a tentativa de negociação “a qualquer custo”, porém, com comprometimento da exequibilidade da proposta ou com a diminuição de qualidade do objeto ofertado; questionamentos sobre quebra de isonomia e atraso na contratação	Ausência de expertise técnica, dos servidores responsáveis pela negociação e/ou ausência, no processo de licitação, de balizas técnicas que auxiliem os servidores	3		4	12	Capacitação dos servidores envolvidos com a negociação, bem como o estabelecimento de balizas técnicas no processo de licitação, para auxiliar os negociadores. Mesmo Adotando as medidas anteriores, acaso o cenário se consubstancie, analisar os danos impostos, mediante abertura de PAAP, para analisar se o erro será convalidado, se há a possibilidade de retificação, seja mediante reequilíbrio econômico-	Administração e/ou licitante desidioso
-------	-------------	---	--	--	---	--	---	----	---	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-14	Licitatória	Seleção indevida do eventual fornecedor	Falha no setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de	Interrupção no fornecimento dos itens de medicação veterinária.	1	4	4	<p>financeiro, seja por empreendimento de aditivo qualitativo, e, em não sendo viável, analisar a pertinência de rescisão e, acaso possível, convocação dos demais licitantes para contratação de remanescente, ou, em sendo pertinente, contratação emergencial, com consequente aporte do licitante, eventualmente desidioso.</p> <p>O setor de licitações deverá empreender análise criteriosa, com auxílio dos órgãos técnicos pertinentes, como</p>	Contratado
------	-------------	---	---	---	---	---	---	--	------------





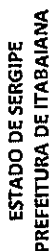
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-15	Licitatória	Apresentação de documentação falsa, ou vencida no ato da contratação	Má-fé ou inobservância da Contratação, não por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente.						constatadas em processo administrativo aberto para este fim.	Exigir apresentação de documentos, originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta 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	Contratante e/ou Contratado desidioso
------	-------------	--	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------














ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

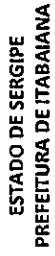
									estudar a viabilidade em se adotar meio de contratação diverso;							
R-20	Gestão do Contrato	Quando da Execução do objeto contratual, houver agio no preço dos insumos bases	Devido a fatores externos, os itens de medicação de veterinária, poderão torna-se demasiados altos, de modo a serem totalmente dicotômicos ao que lastreou a formulação da proposta	Risco de rescisão 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 sem em ônus para ambas as partes					Solicitação e/ou resposta, com a máxima brevidade, dos pedidos de réequilíbrio 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				8	4	2	Contratante e/ou Contratado desidiioso



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-21	Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra prerrogativas contratuais, por se tratar de fornecimento de caráter frequente, o orçamento base da licitação e/ou proposição da proposta do licitante.	Simplex decurso do tempo	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para e, inexoravelmente, teremos de rescindi-lo, já que, acaso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de					ou, em primeiro momento, adotar os mecanismos do Art. 9º, da Lei Federal N° 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.	Contratante e/ou Contratado desidioso
------	--------------------	--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------





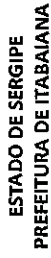


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-23	Gestão do Contrato	Alteração de requisitos secundários da contratação, como a identificação da empresa, ou a fonte por qual correrá os pagamentos dos serviços	Fatores externos alheios à vontade administrativa que incidem sobre a avença, como a cisão, incorporação da contratada, ou outra empresa, ou ainda, o remanejamento de recursos que torna insubsistente a dotação originalmente concebida para os pagamentos.	consequente inviabilidade do pagamento pelos fornecimentos assiduamente realizados, 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 prévio atentar-se para tais alterações durante a execução contratual, e compreender os apostilamentos 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 fazer, como a adoção da licitação entabulada no Art. 90, da Lei Federal Nº 14.133/2021.	Contratante e/ou Contratado desidioso
								Em caráter residual, acaso nenhuma outra	



[Signature]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

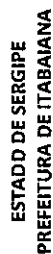
	da conduta, tipificação, nexo de causalidade, culpabilidade, provas, garantia de contraditório e ampla defesa)	Falta de previsão de sanções específicas para obrigações relevantes do contrato, juntamente com a ausência de definição clara da irregularidade, da forma de cálculo da sanção e das evidências	Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, e/ou falta de capacitação dos da equipe de fiscalização.	Levando à dificuldade de identificar o desvio, a ser sancionado, o determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção e proporcional a ele, com consequente dificuldade para aplicar sanções que contribuam para trazer o contrato à normalidade, ou até				remanescente, na forma do §6º do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021. Em caráter residual, nenhuma outra medida surta efeito, a estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	
RC-25	Gestão do Contrato	Falta de previsão de sanções específicas para obrigações relevantes do contrato, juntamente com a ausência de definição clara da irregularidade, da forma de cálculo da sanção e das evidências	Falta de capacidade técnica na estipulação dos termos contratuais, e/ou falta de capacitação dos da equipe de fiscalização.	Levando à dificuldade de identificar o desvio, a ser sancionado, o determinar o prejuízo causado e de calcular a sanção e proporcional a ele, com consequente dificuldade para aplicar sanções que contribuam para trazer o contrato à normalidade, ou até	2	5	10	De modo prévio, proceder tanto a capacitação dos membros, responsáveis, pela fiscalização e pela elaboração das diretrizes. Consequentemente, elaboração de termos contratuais mais precisos.	Contratante e/ou Contratado desidioso



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

	necessárias para a penalização		mesmo, à anulação das sanções aplicadas.		Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração de PAAD, bem como proceder as medidas necessárias para prover a continuidade do fornecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para 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
--	--------------------------------	--	--	--	--

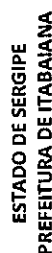






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

									prover a continuidade do fornecimento, seja com a convocação dos demais licitantes, para execução de remanescente na forma do §6º do Art. 90, da Lei Nº 14.133/2021. Em caráter residual, caso nenhuma outra medida surta 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	Contratado/ Fiscalização
RC-27	Gestão do Contrato	Falta de atualização ou atualização intempestiva do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e	Tal evento pode ser originado tanto da falta de capacitação da equipe responsável quanto influxo de	Falta de publicidade da sanção aplicada e a ilegalidade por afronta ao art. 161 da Lei 14.133/2021, com consequente ineficácia da sanção	2	5											






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

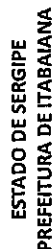
RC-28	Gestão do Contrato	Desconhecimento por parte dos responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, bem como do das sanções que podem ser aplicadas	Falta de transparência quanto aos termos pactuados.	Execução contratual com aplicação de intempestiva de sanções ou sem aplicação de sanções, com consequente não atendimento da necessidade da contratação, afetos entre as partes e contratações reiteradas de empresas que não entregam os objetos contratados adequadamente, pois não apresentam	2	10	5			Em caráter residual, nenhuma medida surta efeito, estudar a viabilidade e pertinência de contratar o serviço por meio diverso.	Divulgação ostensiva dos termos contratuais, inerente as sanções e eventuais litígios. Mesmo com as precauções, acaso o risco se materialize, rescisão do termo contratual, com consequente deflagração do PAAD, bem como as proceder medidas necessárias para prover a continuidade do	Contratado/ Fiscalização
-------	--------------------	--	---	--	---	----	---	--	--	--	---	--------------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

[illegible]





1. Descrição da fase prevista para contratação.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

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 e Impacto			Escala de Probabilidade e Impacto		
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 atípico, 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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

		Baixo	Médio	Elevado
1	2	3-6	7-13	

7. Traçar 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.

9. Acompanhar o tratamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

responsáveis:

3.1.

Sector 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 Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar de Itabaiana/SE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

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 o Registro de Preços para a aquisição de medicamentos e insumos veterinários para a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar, em conjunto com a Casa de Passagem Animal, vinculados à Prefeitura Municipal de Itabaiana. O técnico foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos Secretaria Municipal de Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar de Itabaiana/SE, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar de Itabaiana/SE.



Rafael Fonseca Vieira Primo

Membro da equipe de planejamento