MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Contratação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos, comissionados e contratados da administração do Município de Sardoá, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
01	**Incapacidade de cumprimento de serviços pactuados por parte da empresa contratada**	Problemas nas obrigações contratuais pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS. Aumento dos custos dos serviços. Dificulda de nas relações entre os colabora dores da empresa terceitizada e órgão publico e/ou população	Gestão do Contrato	Secretaria em que o terceirizado prestar serviços	MÉDIO	**1**
Impactos: Na efetiva prestação de serviços junto à população de Sardoá						
Ações Preventivas: Orientar normas e diretrizes do órgão público e			**RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato**			
Ações de Contingência: **a)** Solicitar ao responsável pelo colaborador (empresa terceirizada) que sinalize o que é necessário para a correta execução dos trabalhos **b)** Substituição do colaborador, em caso de reincidências de ações negativas;			**RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato**			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
02	**Inexistência de saldo orçamentário**	Problemas no planejamento orçamentário da contratação e na gestão do orçamento pela secretaria responsável;	Gestão do Contrato	Setor de Administração	MÉDIO	**2**
Impactos: Não aquisição de serviços e não atendimento das demandas das Secretarias;						

Ações Preventivas: Fazer a prévia programação orçamentária da futura aquisição	**RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato**
Ações de Contingência: **a)** Fazer ajustes no orçamento por meio de créditos adicionais; **b)** Reavaliar os quantitavos a serem adiquiridos;	**RESPONSÁVEL:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
03	**Atraso ou descumprimento no prazo execução dos serviços**	Inobservância dos prazos e nas diretrizes de desenvolvimen to dos trabalhos conforme o estabelecido pela gestão do contrato.	Gestão do Contrato	Secretaria em que o terceirizad o prestar serviços	MÉDIO	**3**
Impactos: Inexecução temporária dos itens pactuados em certame licitatório;						

Ações Preventivas: Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato	**RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO**
Ações de Contingência: Notificação da empresa acerca das condições e prazos estabelecidos no contrato e, se necessária, a aplicação de penalidades contratuais	**RESPONSÁVEL: SETOR DE LICITAÇÕES E SETOR JURÍDICO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
04	Prestação dos serviços em desconformidade com o Termo de Referência	Descumprimento, por parte do fornecedor, quanto às especificações técnicas constantes do Termo de Referência;	Gestão do Contrato	Secretaria em que o terceirizado prestar serviços	MÉDIO	**4**
Impactos: Prestação de serviços com qualidade inferior ao contratado em prejuízo ao erário;						

Ações Preventivas: **a)** Informar de forma clara as exigências relacionadas à especificação de itens, reiterando a observância do disposto em Termo de Referência. **b)** Acompanhar a aprovação do objeto após assinatura da Ata e providenciar o empenho somente se a especificação aprovada atender às necessidades do setor requisitante.	**RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO**
Ações de Contingência: Reavaliar a necessidade de cancelamento de item e realização de novo Contrato Administrativo,	**RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
05	Falha na comunicação entre contratante e contratada	e-mail, telefones e canais desatualizados;	Gestão do Contrato	Secretaria em que o terceirizado prestar serviços	ALTO	**5**
Impactos: Atraso na entrega dos itens;						
Ações Preventivas: **a)** Confirmar os dados junto ao órgão gerenciador; **b)** Buscar informações na rede mundial de computadores;				**RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO**		

Ações de Contingência: Atualizar os dados de contato e solicitar informações à empresa fornecedora;	**RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO ESPONSÁVEL:**

Prefeitura Municipal de Sardoá, 30 de junho de 2026

_____
RAFAEL BRUNO MORAES
Secretária Municipal de Administração