

## MATRIZ DE RISCOS

| RISCO 01                     |                                                                                                                             |       |  |       |   |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---|-----------------------|
| Planejamento com Deficiência |                                                                                                                             |       |  |       |   |                       |
| Probabilidade:               | X                                                                                                                           | Baixa |  | Média |   | Alta                  |
| Impacto:                     |                                                                                                                             | Baixa |  | Média | X | alta                  |
| Id                           | Dano                                                                                                                        |       |  |       |   |                       |
| 1.                           | Prejuízo ao atendimento das demandas requeridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São Miguel do Guaporé/RO |       |  |       |   |                       |
| Id:                          | AÇÃO Preventiva                                                                                                             |       |  |       |   | Responsável           |
| 1.                           | Realizar o Estudo Técnico Preliminar de forma eficiente e precisa, observando os termos do Art. 18 da Lei 14.133/21         |       |  |       |   | Setor de planejamento |
| Id:                          | Ação de Contingencia                                                                                                        |       |  |       |   | Responsável           |
| 1.                           | Corrigir possíveis falhas no Estudo Técnico Preliminar                                                                      |       |  |       |   | Setor de planejamento |
| 2.                           | Observar criteriosamente após finalização o Estudo Técnico Preliminar                                                       |       |  |       |   | Setor de Planejamento |

| RISCO 02                                 |                                                                                                                    |       |  |       |   |                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---|--------------------|
| A contratada não atender as necessidades |                                                                                                                    |       |  |       |   |                    |
| Probabilidade:                           | X                                                                                                                  | Baixa |  | Média |   | Alta               |
| Impacto:                                 |                                                                                                                    | Baixa |  | Média | X | alta               |
| Id                                       | Dano                                                                                                               |       |  |       |   |                    |
| 1.                                       | Causar atrasos nos serviços executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São Miguel do Guaporé/RO |       |  |       |   |                    |
| Id:                                      | Ação Preventiva                                                                                                    |       |  |       |   | Responsável        |
| 1.                                       | Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa onde o objeto será executado.                 |       |  |       |   | Fiscal do Contrato |
| Id:                                      | Ação de Contingencia                                                                                               |       |  |       |   | Responsável        |
| 1.                                       | Avaliar possibilidade de glosa e NF e ou aplicação de penalidade.                                                  |       |  |       |   | Fiscal do Contrato |
|                                          |                                                                                                                    |       |  |       |   |                    |



| RISCO 03                                                       |                                                                          |       |   |       |   |                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|-------------------------|
| Empresa com problemas na documentação exigida para contratação |                                                                          |       |   |       |   |                         |
| Probabilidade:                                                 |                                                                          | Baixa | X | Média |   | Alta                    |
| Impacto:                                                       |                                                                          | Baixa |   | Média | X | alta                    |
| Id                                                             | Dano                                                                     |       |   |       |   |                         |
| 1.                                                             | Não contratação da empresa.                                              |       |   |       |   |                         |
| Id:                                                            | Ação Preventiva                                                          |       |   |       |   | Responsável             |
| 1.                                                             | Exigência de documentos atualizados sob pena de não aquisição do objeto. |       |   |       |   | Comissão de contratação |
| Id:                                                            | Ação de Contingencia                                                     |       |   |       |   | Responsável             |
| 1.                                                             | Não aquisição do objeto com a respectiva empresa.                        |       |   |       |   | Comissão de Contratação |

| RISCO 04                                            |                                                                                                         |       |  |       |   |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---|---------------------|
| Os serviços não correspondem ao que foi solicitado. |                                                                                                         |       |  |       |   |                     |
| Probabilidade:                                      | X                                                                                                       | Baixa |  | Média |   | Alta                |
| Impacto:                                            |                                                                                                         | Baixa |  | Média | X | alta                |
| Id                                                  | Dano                                                                                                    |       |  |       |   |                     |
| 1.                                                  | Possibilidade de paralisação em alguns serviços e processos em tramite.                                 |       |  |       |   |                     |
| Id:                                                 | Ação Preventiva                                                                                         |       |  |       |   | Responsável         |
| 1.                                                  | Certificar que os serviços prestados estão adequado ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver. |       |  |       |   | Fiscal do Contrato  |
| Id:                                                 | Ação de Contingencia                                                                                    |       |  |       |   | Responsável         |
| 1.                                                  | Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de divergência.                                    |       |  |       |   | Assessoria Jurídica |
|                                                     |                                                                                                         |       |  |       |   |                     |

Assinado por:  
*Daniela Gomes dos Anjos*  
 \*\*\*.\*\*\*.632-04 30/09/2026 - 08:46  
 PUGV5FF05B0MIX6KQJYVOG

