ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADAS EM EXECUTAR ATIVIDADES DE ESCOLINHA ESPORTIVA, MODALIDADE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

OBS[1]: ANALISAR SE OS RISCOS ABAIXO SE APLICAM ÀS SUAS CONTRATAÇÕES.

OBS[2]: COMPATIBILIZAR E ADEQUAR OS RISCOS ABAIXO À REALIDADE DA SUA SECRETARIA, ASSIM COMO A PROBABILIDADE, IMPACTO, NÍVEL DE RISCO, CONTROLE/CONTINGÊNCIA E RESPONSÁVEIS.

Matriz de Riscos da Contratação							
FASE	RISCOS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	CONTROLE / CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Planejamento	Erro na elaboração do Termo de Referência	Especificações incompletas, ausência de definição das metas e quantitativos	2	3	Médio	Revisão jurídica e técnica do TR; validação pela Secretaria; conferência do objeto e quantitativos	Contratante
Planejamento	Estudo Técnico Preliminar insuficiente	Levantamento inadequado da demanda e da capacidade operacional	2	3	Médio	Revisão do ETP e validação pela equipe de planejamento	Equipe de Planejamento

Seleção dos Credenciados	Baixa adesão ao credenciamento	Divulgação insuficiente ou exigências incompatíveis com o mercado local	2	4	Alto	Divulgação ampla do edital e revisão dos requisitos de habilitação	Contratante
Seleção dos Credenciados	Apresentação de documentação falsa ou irregular	Má-fé ou ausência de conferência documental	2	4	Alto	Diligências, consulta aos órgãos oficiais e conferência documental	Credenciada / Comissão
Contratação	Concentração da demanda em apenas uma credenciada	Ausência de observância dos critérios objetivos de contratação	2	3	Médio	Aplicação rigorosa da ordem cronológica e controle da distribuição dos núcleos	Contratante
Execução Contratual	Não atingir o quantitativo mínimo de alunos	Baixa adesão dos participantes ou falha operacional	3	4	Alto	Monitoramento mensal das matrículas e plano de mobilização	Credenciada
Execução Contratual	Descumprimento da frequência mínima das atividades	Ausência de controle operacional ou falta de profissionais	3	4	Alto	Controle de frequência, fiscalização e exigência de reposição	Credenciada

Execução Contratual	Ausência ou substituição indevida do responsável técnico	Falta de planejamento da entidade	2	4	Alto	Exigência de comunicação formal e manutenção da qualificação mínima	Credenciada
Gestão do Contrato	Prestação documental insuficiente para pagamento	Falta de envio de relatórios e documentos mensais	3	3	Médio	Condicionar pagamento ao ateste da execução contratual	Credenciada
Gestão do Contrato	Movimentação financeira fora da conta específica	Descumprimento das regras financeiras	2	4	Alto	Conferência dos extratos bancários e suspensão do pagamento até regularização	Credenciada
Gestão do Contrato	Inexecução parcial ou total do objeto	Abandono das atividades ou incapacidade operacional	3	5	Muito Alto	Fiscalização contínua e aplicação das penalidades contratuais	Credenciada

Encerramento	Descontinuidade do atendimento aos beneficiários	Encerramento sem planejamento de transição	2	4	Alto	Planejamento prévio de substituição e convocação do próximo credenciado	Contratante

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 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		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

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:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

Itaitinga –CE, 23 de Junho de 2026.

JASIEL SIQUEIRA NUNES MACHADO
Secretário da Juventude e Esporte