



PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
08.000.001-0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAÍTINGA

Secretaria de Finanças

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de avaliação de resultados finalísticos e orçamentários dos instrumentos de planejamento, do exercício de 2025, contemplando a análise de indicadores, efetividade das ações realizadas, avaliação de resultados finalísticos e orçamentários da Secretaria de Finanças e Planejamento do Município de Itaitinga/CE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste TR.

Matriz de Riscos da Contratação							
FASE	Riscos	Possíveis causas	Proba bilida de	Impac to	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
1. Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento	1	3	Baixo	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR/PB para verificar a completude.	Contratante
2. Planejamento	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	2	3	Médio	Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação	Resp. pelo ETP
3. Planejamento	Pesquisa de preço Incompleta ou incorreta	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços	2	4	Alto	Capacitação dos servidores envolvidos para Efetuar levantamento de Mercado	Resp. pela Pesquisa de Preços
4. Seleção de Fornecedores	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento	Má fé ou inobservância da Proponente	2	2	Médio	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento conferindo com os originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratada
5. Gestão do Contrato	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	1	3	Médio	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização	Contratante/ Fiscais de Contrato
6. Gestão do Contrato	Recebimento de itens em	Falta de orientação para a correta	1	3	Médio	Capacitar os servidores envolvidos na gestão /	Contratada





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

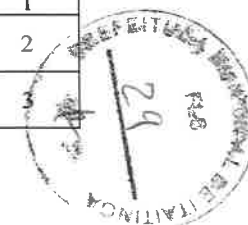
Secretaria de Finanças

	desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada	condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.				fiscalização; Devolução de produto/serviço e notificar fornecedor para substituição do item	
7. Gestão do Contrato	Inexecução contratual	Não fornecimento do bem	3	4	Alto	Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar as penalidades contratuais	Contratada
8. Contratada	Vazamento ou uso inadequado de informações estratégicas e dados institucionais	Acesso indevido por terceiros; falhas na segurança da informação; ausência de controles de acesso; compartilhamento não autorizado de documentos; erro operacional da equipe técnica; uso de dispositivos ou redes inseguras; descumprimento de cláusulas de confidencialidade e da LGPD.	1	3	Médio	Exigir confidencialidade, observância à LGPD e adoção de controles de segurança da informação. aplicação das penalidades contratuais cabíveis.	Contratada
9. Contratada e Contratante	Falhas na comunicação entre contratante e contratada	Ausência de definição dos responsáveis pela comunicação; demora na resposta às solicitações; informações transmitidas de forma incompleta ou imprecisa; falta de reuniões periódicas de acompanhamento; alterações de interlocutores sem comunicação formal; falhas nos canais de comunicação; divergências de entendimento sobre o escopo, metodologia ou cronograma dos serviços.	1	3	Médio	Realização de reuniões periódicas, definição de pontos focais e emissão de atas. Convocação de reuniões extraordinárias para alinhamento e correção das falhas.	Contratada e 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

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





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

Secretaria de Finanças

Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Alto	Impacto significativo 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.

Pedro Junior Nunes da Silva



Rua Manoel de Sousa, 215 - CEP: 61.880-071



financas@itaitinga.ce.gov.br

(85) 3513-2010



www.itaitinga.ce.gov.br