

16 MATRIZ DE RISCO

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - E T P					
RISCO 01: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DEFICIENTE					
PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média	Alta
IMPACTO:		Baixo		Médio	X Alto
DANO	Pesquisa insatisfatória, requisitos sem planejamento e atraso na contratação do objeto.				
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
Elaborar checklist que contemple, no que couber, todos os requisitos previstos na lei 14.133/2021.			Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL		
Fazer um planejamento mais adequado, pesquisar cada requisito e corrigir as deficiências detectadas no ETP			Equipe de Planejamento da Contratação		

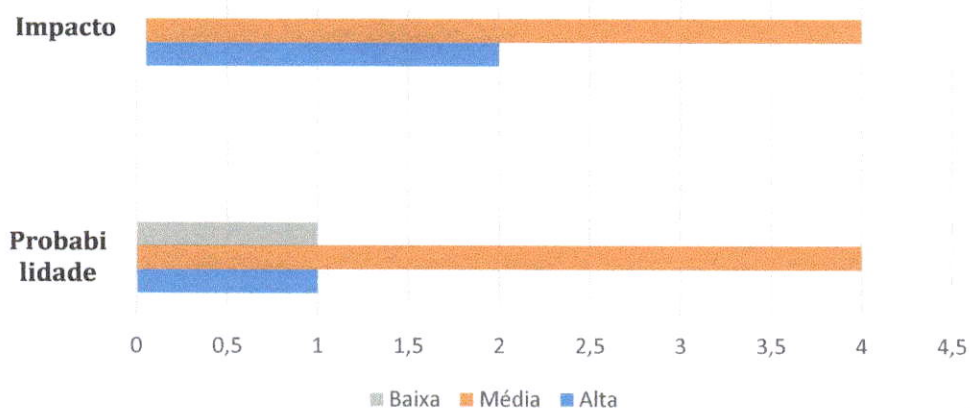
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA					
RISCO 02: FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA					
PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média	Alta
IMPACTO:		Baixo		Médio	X Alto
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.				
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
Elaborar checklist que identifique no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.			Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL		
Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.			Secretário de Administração e Finanças		

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO					
RISCO 04: DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE					
PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média	Alta
IMPACTO:		Baixo		Médio	X Alto
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato				
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.			Secretário Municipal		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL		
Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado			Secretário Municipal		

MATRIZ DE RISCO QUANTO AOS TIPO DE SERVIÇO E ITEM

Item	Risco	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência
1	Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	Selecionar fornecedores confiáveis e com histórico de pontualidade	Negociar entrega parcial ou substituição imediata
2	Recebimento de produtos com defeito	Média	Médio	Exigir garantias e inspeção no recebimento	Acionar garantia e solicitar substituição
3	Aumento inesperado de preços	Alta	Alto	Firmar contratos com preços fixos ou reajuste controlado	Negociar reajuste ou buscar fornecedores alternativos
4	Danos durante o transporte	Média	Médio	Garantir embalagem e manuseio adequados	Acionar seguro de transporte
5	Descarte inadequado de materiais inservíveis	Baixa	Médio	Implantar programa de coleta seletiva e reciclagem	Providenciar destinação emergencial adequada
6	Falta de manutenção nos itens	Média	Alto	Treinar equipe para uso correto e manutenção periódica	Alocar orçamento para reposição emergencial

Probabilidade e Impactos dos Riscos



*Tabela 6 - Tabela de base da soma dos riscos quanto a
probabilidade e impactos*

Probabilidade	Soma de Nº	Impacto	Soma de Nº
Alta	1	Alta	2
Média	4	Média	4
Baixa	1	Baixa	0

Augusto Corrêa-PA, 05 de agosto de 2025.

Equipe de Planejamento da Contratação	
E-mail: semafequipedeplanejamento@gmail.com	
Integrante	Integrante
 Adacizo dos Reis Brito Auxiliar Administrativo CPF: 726.184.182-04 Telefone: 91 - 988546553 E-mail: adacizo55brito@gmail.com	 Silas Paixão Matos Diretora de Departamento CPF: 877.557.422-53 Telefone: 91 985872701 E-mail: silaspaixao01@gmail.com
Integrante	
 Marina Basselar de Sousa Diretora de Departamento CPF: 011.974.572-08 Telefone: 91985090692 Matrícula: 138261-6 E-mail: bacellar.cristian@gmail.com	

