

## MATRIZ DE RISCO

### 1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

**1.1** – Assim como toda contratação, vislumbra-se a existência de riscos para ambas as partes da relação contratual, devendo a Administração acautelar-se com providências adequadas à intervenção e rápida resolução dos problemas decorrentes da prestação dos serviços, acaso surjam, a presente matriz fez a presente análise sob a luz do dispositivo legal ao que preceitua o art. 72, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

<b>RISCO 1: Selecionar equipe inadequada para as demais etapas da contratação</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano</b>	
Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

<b>RISCO 2: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano</b>	
A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	

Ação Preventiva	Responsável
1. Aprovisionar recurso suficiente para as obrigações contratuais durante a vigência da contratação.	Divisão de Controle e Pagamento – Secretaria Municipal de Finanças
Ação de Contingência	Responsável
1. Providenciar complementação de recursos para o cumprimento das obrigações contratuais.	Divisão de Controle e Pagamento – Secretaria Municipal de Finanças

RISCO 3: Realização de serviços com qualidade aquém da contratada	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	
A Realização de serviços com padrões de qualidade inferiores aos desejados, prejudicando a realização do evento.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Designação de fiscal experiente para o acompanhamento em todas as etapas da realização da apresentação.	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação de sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais falhas na execução.	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes junto à procuradoria municipal

RISCO 4: Descumprimento de prazo/horários estipulados para execução do serviço	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano	

Ausência do cantor no horário/data marcada, prejudicando as ações desenvolvidas pela contratante.

Ação Preventiva	Responsável
1. Designação de fiscal experiente para o acompanhamento dos horários/prazos estipulados para a realização do serviço.	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação de sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais atrasos na execução.	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes junto à procuradoria municipal

Camocim de São Félix, 05 de dezembro de 2025.

**José Adalberto da Silva**  
**Secretário de Educação, Cultura e Esportes**

29-12-1953