



Prefeitura Municipal de Mateus Leme - Secretaria Municipal de Administração  
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência Processo Nº 063/2024 Modalidade  
Pregão Eletrônico Nº001/2024 – Registro de Preços

Objeto: Aquisição de Material de Expediente, destinado a todas as secretarias municipais e seus respectivos setores.

| Identificação      |                                 |  |   | Avaliação <sup>5</sup>  |         |  | Tratamento ao Risco                      |   |   |
|--------------------|---------------------------------|--|---|---|---------|--|--|---|---|
| Fases <sup>1</sup> | Evento de Risco <sup>2</sup>    | Causas <sup>3</sup>                              | Consequências <sup>4</sup>  | Probabilidade   | Impacto | Nível de Risco <sup>6</sup><br>(P) x (I) | Resposta ao Evento de Risco <sup>7</sup> | Responsável <sup>8</sup>  |   |
| 1                  | Planejamento                    | Erro na Elaboração do Termo de Referência        | Falta de Conhecimento<br>Falta de tempo hábil para elaboração<br>Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Desvio do objeto do contrato<br>Processo Interno de Apuração de Responsabilidade                       | 1       | 3  | 3  | <b>Revisão minuciosa das especificações técnicas</b>  | Secretario                                |
| 2                  | Elaboração do pregão eletrônico | Apresentação de documentação falsa ou vencida    | Má fé ou inobservância do Proponente  | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos  | 1       | 1  | 1  | <b>Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório<br/>Declaração de Autenticidade</b> | Comissão de apoio e agente de contratação |
| 3                  | Elaboração do pregão eletrônico | Falha na conferência da documentação apresentada | Desatenção no ato da conferência dos documentos   | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos<br>Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1       | 1  | 1  | <b>Revisão minuciosa da documentação</b>  | Comissão de apoio e agente de contratação |

|   |                          |  |  |   |   |   |   |  |                    |
|---|--------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--------------------|
| 4 | Fiscalização do contrato | Prestação dos serviços com características diferentes da contratada      | Má fé ou inobservância do contratado   | Recebimento de serviços em desconformidade, o que pode gerar em prejuízo para Administração | 2 | 3 | 6 | <b>Verificação minuciosa no recebimento dos bens</b>   | Fiscal do contrato |
| 5 | Execução do contrato     | Entrega de material em quantidade inferior a aquisição realizada.        | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | IA administração não poderá fazer o gozo da quantidade adquirida.                           | 3 | 3 | 9 | <b>Realizar no ato da entrega uma fiscalização atuante de modo a verificar de forma pormenorizada a quantidade correta dos itens entregues em relação a quantidade adquirida.</b>                | Fiscal do contrato |
| 6 | Execução do contrato     | Entrega de material em características inferiores a aquisição realizada. | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | A administração não poderá fazer o gozo da quantidade adquirida.                            | 3 | 3 | 9 | <b>Realizar no ato da entrega uma fiscalização atuante de modo a verificar de forma pormenorizada as características dos itens entregues em relação as características dos itens adquiridos.</b> | Fiscal do contrato |
| 7 | Execução do contrato     | Entrega de material defeituoso   | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | A administração não poderá fazer o gozo da quantidade adquirida.                            | 3 | 3 | 9 | <b>Realizar no ato da entrega uma fiscalização atuante de modo a verificar as condições usabilidade dos itens entregues em relação as condições esperadas dos itens adquiridos.</b>              | Fiscal do contrato |

<sup>1</sup> Descrição do objeto previsto para contratação.

<sup>2</sup> O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

<sup>3</sup> Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

<sup>4</sup> Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

<sup>5</sup> 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 Baixo       | Impacto insignificante nos objetivos.   | 1     |
| Baixo             | Impacto mínimo nos objetivos.   | 2     |
| Médio             | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.              | 3     |
| Alto              | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4     |
| Muito Alto        | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.               | 5     |

<sup>6</sup> 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 – 2          | Baixo   |
| 3 – 6          | Médio   |
| 8 – 12         | Elevado |
| 15 – 25        | Extremo |

<sup>7</sup> Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

<sup>8</sup> Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

---

Secretário Municipal de Administração