



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 ⁵			Tratamento ao Risco		
Fases ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁶ (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco ⁷	Responsável ⁸	
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	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	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	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Declaração de Autenticidade	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 Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	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	Verificação minuciosa no recebimento dos bens	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	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.	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	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.	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	Realizar no ato da entrega uma fiscalização atuante de modo a verificar as condições de usabilidade dos itens entregues em relação as condições esperadas dos itens adquiridos.	Fiscal do contrato

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 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

⁶ 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

⁷ 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.

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Secretário Municipal de Administração