

Prefeitura Municipal de Mateus Leme - Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultura
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência 004/2024

Objeto: Contratação de empresa credenciada pela apresentação de show musical do Artista Zé Felipe e Banda nas festividades comemorativas da "FESTA DE JUNHO", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Identificação			Avaliação			Tratamento ao Risco	
Fases ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências:	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁶ (P) x (I)	Responsável ⁸
1	Planejamento	Falta de Conhecimento Técnico. 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	Secretário de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultura
2	Elaboração de Inexigibilidade	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	Comissão de apoio e agente de contratação
3	Elaboração de Inexigibilidade	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Comissão de apoio e agente de contratação

Escala de probabilidade		Nível
Descrição	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Muito baixa		
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		Nível
Descrição	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Muito Baixo		
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.

José Eustáquio Pinto Júnior
 Secretário de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultura
 Prefeitura Municipal de Matutuituba
 Matr. 10.477

José Eustáquio Pinto Júnior - Secretário de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultura