



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e gestão de projetos de captação de recursos nas esferas federal e estadual, visando atender às demandas do Município, incluindo:

- Assessoria na captação de recursos junto aos Ministérios da Administração Pública Federal, por meio da elaboração, cadastramento, acompanhamento e representação de propostas na Plataforma Transferegov.br;
- Identificação de programas governamentais e acompanhamento de emendas parlamentares individuais, de bancada e de relatoria;
- Elaboração, encaminhamento e acompanhamento de projetos, planos de trabalho e documentação técnica necessária à formalização de convênios e contratos de repasse;
- Atendimento de diligências, análises técnicas e institucionais junto aos órgãos federais e à Caixa Econômica Federal;
- Acompanhamento da execução e da regularidade do Município junto ao CAUC;
- Apoio na operacionalização, gestão e prestação de contas de convênios e contratos de repasse na Plataforma Transferegov.br;
- Auxílio na inserção de dados, documentos e medições em sistemas federais, inclusive para viabilização de desembolsos financeiros;
- Apoio técnico no acompanhamento de obras e projetos financiados com recursos federais, inclusive junto ao Sistema de Monitoramento de Obras (SIMOB);

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3961188/1166/1040 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

- Disponibilização de profissional técnico especializado para apoio na análise, revisão e elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, composições de custos e demais documentos técnicos necessários à aprovação dos projetos.

Dispensa de Licitação

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e atribuir responsabilidades quanto aos principais riscos associados à contratação, abrangendo as fases de planejamento, contratação e execução contratual, de modo a subsidiar ações preventivas e corretivas, assegurando o êxito da contratação e a continuidade dos serviços públicos.

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controles de Acompanhamento
Planejamento	Estimativa inadequada de preços	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Sobrepço ou contratação inexecuível	Média	Médio	Realizar pesquisa com múltiplas fontes (orçamentos e LicitaCon)	Setor de Compras	Conferência da pesquisa e validação pela autoridade competente
Planejamento	Definição incompleta do objeto	Falta de detalhamento técnico	Execução inadequada dos serviços	Baixa	Médio	Elaboração detalhada do Termo de Referência	Setor Demandante	Revisão técnica e jurídica do processo
Contratação	Escolha de empresa sem capacidade	Falha na análise de documentos	Baixa qualidade na execução	Baixa	Alto	Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação de	Comissão de Contratação	Conferência rigorosa da habilitação

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3961188/1166/1040 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controles de Acompanhamento
	técnica					experiência		
Contratação	Impugnações ou questionamentos ao processo	Falhas no edital/termo	Atraso na contratação	Baixa	Médio	Revisão jurídica e técnica prévia	Setor Jurídico	Análise preventiva do edital
Execução	Baixa qualidade dos serviços prestados	Falta de qualificação técnica	Projetos rejeitados ou inconsistentes	Média	Alto	Fiscalização contínua e exigência de relatórios	Fiscal do Contrato	Avaliação periódica dos serviços
Execução	Perda de prazos em sistemas federais	Falta de acompanhamento ou atraso da contratada	Perda de recursos e oportunidades	Média	Alto	Monitoramento constante e comunicação formal	Contratada / Fiscal	Controle de prazos e registros de atividades
Execução	Inserção incorreta de dados em sistemas	Erro humano ou falha técnica	Diligências, atrasos ou rejeições	Média	Alto	Revisão das informações antes do envio	Contratada	Conferência pelo fiscal e registros documentais
Execução	Falha na prestação de contas	Documentação incompleta ou incorreta	Devolução de recursos e penalidades	Baixa	Alto	Acompanhamento técnico contínuo	Contratada / Fiscal	Checklists e validação documental
Execução	Dependência excessiva da	Falta de acompanhamento	Fragilidade na gestão	Média	Médio	Acompanhamento ativo do fiscal e	Administração	Relatórios e reuniões periódicas

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3961188/1166/1040 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controles de Acompanhamento
	contratada	interno				gestor		
Execução	Interrupção dos serviços	Problemas operacionais da contratada	Prejuízo na continuidade das atividades	Baixa	Médio	Previsão contratual de penalidades e substituição	Administração	Monitoramento contratual
Pós-Execução	Irregularidades apontadas por órgãos de controle	Falhas na execução ou documentação	Penalidades e devolução de recursos	Baixa	Alto	Conformidade com normas e acompanhamento técnico	Contratada / Administração	Auditorias internas e controle documental

Os riscos identificados são controláveis e mitigáveis, estando adequadamente distribuídos entre a Administração, responsável pelas fases de planejamento, contratação e fiscalização, e a Contratada, responsável pela execução técnica, manutenção, suporte e segurança da informação.

As medidas de mitigação previstas permitem reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência e os impactos dos riscos, assegurando a continuidade dos serviços, a proteção dos dados institucionais e o sucesso da contratação. Dessa forma, conclui-se que os riscos associados ao processo não comprometem a viabilidade da contratação, desde que observadas as condições e responsabilidades estabelecidas.



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul

Santo Expedito do Sul/RS, 01 de abril de 2026.

Marilúcia da Rosa Xavier
Responsável pela Secretária Municipal de Administração

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3961188/1166/1040 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com