

**Prefeitura Municipal de Mateus Leme - Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultura**  
**Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência \_\_\_\_/2025**

**Objeto:** Contratação de empresa credenciada pela apresentação de show musical da dupla sertaneja EDSON E HUDSON e banda nas festividades comemorativas da FESTA DE SANTO ANTÔNIO, SÃO SEBASTIÃO E CAVALHADA (FESTA DE JUNHO) 2025, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

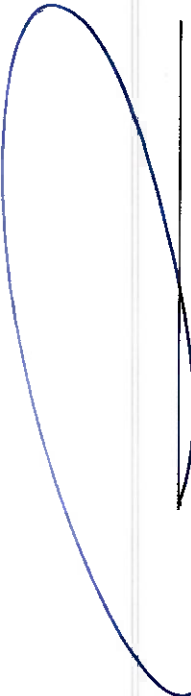
| Identificação                      |                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Avaliação 5   |         |                            | Tratamento ao Risco                           |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fases¹                             | Evento de Risco²                                 | Causas³                                                                                                                                | Consequências:                                                                                                                                                | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco 6 (P) x (I) | Resposta ao Evento de Risco 7                 | Responsável 8                                          |
| 1<br>Planejamento                  | Erro na Elaboração do Termo de Referência        | Falta de Conhecimento Técnico.<br>Falta de tempo hábil para elaboração<br>Falha 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                          | Revisão minuciosa das especificações técnicas | Secretário de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultura |
| 2<br>Elaboração de Inexigibilidade | 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                          | Revisão minuciosa da documentação             | Comissão de apoio e agente de contratação              |







- <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.

  
José Eustáquio Pinto Júnior - Secretário de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultura

