Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo nº ____/2026)

1. **Informações Básicas:**

1.1. **Número da Matriz de Alocação de Riscos:** _____/2026

1.2. **Responsáveis:** Edna Maria da Silva/ Setores demandantes – Jacqueline Souza Teles/ Fiscal de Contrato – Aline Santos Oliveira / Setor de Licitações - e Um Membro da Equipe de planejamento.

1.3. Data: 18/08/2026

1.4 **Objeto da Matriz de Riscos:** Constitui objeto da presente contratação a locação de 01 (um) imóvel residencial ou comercial destinado à instalação e ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Itabaiana/SE, de modo a assegurar ambiente adequado ao atendimento de crianças, adolescentes, familiares e demais usuários, com privacidade, segurança, acessibilidade e condições apropriadas para a realização de atendimentos, reuniões, registros e demais atividades administrativas.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO [5]			TRATAMENTO AO RISCO	
Risco	Fase [1]	Evento de Risco [2]	Causas [3]	Consequências [4]	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I [6]	Resposta [7]	Responsável [8]
R-01	**Planejamento**	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação escassas e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	Planejamento dos serviços em desconformidade com as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social	1	4	4	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários,	Setor demandante e Equipe de Planejamento

000036

				2 Locação de imóvel que não possibilitem a realização de todas atividades do Fundo.				atividades . ambiente) Elaborar Estudo Técnico Preliminar da contratação e Programa de Necessidades analisando a real necessidade do Fundo.	
R-02	Planejamento	Atraso na contratação do imóvel	Não contratação de locação de imovel em tempo hábil.	Falta de local para funcionamento da sede de Serviço de Convivência, no povoado Tabocas	-	+	5	Definição de equipe de planejamento multidisciplinar com priorização da demanda. Agilidade nas definições técnicas e administrativas do imóvel que atenda as premissas	Setor demandante / Equipe de Planejamento

0000037

								do serviço: Análise inicial de mercado local de possíveis imóveis que atendam as prerrogativas técnicas e administrativas	
R-03	Planejamento	Levantamento superestimado dos valores.	Planejamento realizado sem pesquisa de preços no mercado local	Valor de locação de imóvel com preços superiores ao de mercado.	1	4	4	Realizar pesquisa de mercado de imóveis que atendam as especificações técnicas: Definir valores referenciais para contratação, conforme preços praticados no mercado	Setor de compras.

000038

R-04	Planejamento	Contratação de locatário incapaz de executar o contrato	Contratado sem qualificação adequada e recusa do locatário na realização de benfeitorias no imóvel sob sua responsabilidade	Serviço de locação não será prestado com eficiência e eficácia; Descumprimento(s) Contratual(ais): Problemas no reparo de instalações físicas do imóvel: Realização de benfeitorias necessárias pelo contratante em imóvel alugado que deveriam ser de responsabilidade do locatário.	2	4	8	Contrato com previsões de obrigações coerentes e com garantia de atendimento das obrigações pelo locatário; Fiscalização efetiva durante toda a vigência do contrato; Descrição minuciosa dos serviços e manutenções (preventiva e corretiva) das instalações físicas sob responsabilidade do locatário.	Planejamento e Gestão de Contratos

000039

R-05	Planejamento	Encerramento prematuro do contrato	Encerramento do contrato por decisão do locador por alienação ou venda do imóvel.	Saída prematura do imóvel alugado	1	5	5	inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato. suficiente para desestimular a rescisão antecipada	Setor Demandante e Setor de Planejamento
R-06	Planejamento	Seleção de imóvel inadequado à demanda institucional	Avaliação inadequada das propostas obtidas e/ou escolha de proposta que não atenda a demanda	Seleção de imóvel que não atendam ao programa Racionaliza e as premissas técnicas definidas no ETP e Programa de Necessidades: Ocupação de imóvel com área(s) insuficiente(s) ou instalações físicas inadequadas.	1	5	5	Análise de proposta(s) por equipe multidisciplinar com avaliação de todos os requisitos definidos durante a fase de planejamento: Definição pela proposta mais vantajosa a Administração	Setor de Licitações

070000

								Publica conforme premissas definidas	
R-07	Planejamento	Existência de vícios insanáveis no imóvel	Realização de vistoria inadequada no imóvel ou ocultação de condição prévia pelo locatário	Instalações inapropriadas ou que podem causar acidentes (danos físicos) ou danos materiais (patrimônio): Ocupação de local que não atenda as premissas técnicas e do Serviço de Convivência: Instalações físicas que não atendam as normas técnicas da construção civil.	2	4	8	Realização de vistoria criteriosa da edificação por profissionais habilitados.	Setor de Planejamento
R-08	Gestão de Contrato	Certidões do locatário vencidas durante vigência contratual	Pendências do locador com o Estado gerando impedimento de empenhos e pagamentos	Suspensão de empenhos e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, com previsão de rescisão	1	4	4	Alertar antes do início do contrato, o locador sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha	Setor de Gestão de Contrato

				do contrato caso a pendência persista				sempre as certidões regulares e atualizadas	

Obs.1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

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
Media	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 Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperaçao	5

Obs.2: (**) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 – 2	**Baixo**

000042

5 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

2. **Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

2.1. Nenhum acompanhamento incluído

3. **Responsáveis:**

3.1. Setor Demandante / Fiscal de Contrato / Equipe de Planejamento

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de técnicos especializados na área de Assistência Social, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo (Setor demandante, fiscal de contrato, Setor de licitações e equipe de planejamento) uniu seus conhecimentos técnicos-operacionais para garantir a precisão e abrangência das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

Edna Maria da Silva
Setor Demandante

Jacqueline Souza Teles

Aline Santos Oliveira

000043