

Matriz de Gerenciamento de Riscos
(Processo Administrativo nº 001/2024)

1. Informações Básicas:
 - 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 003/2024
 - 1.2. Responsáveis: Michele Machado Porto/ Setor demandante -- Rafaela dos Anjos Menezes e Wedra dos Santos Cruz - Membros da Equipe de planejamento.
 - 1.3. Data: 19/04/2024
 - 1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Locação de imóvel para sediar a Escola Municipal Professora Vera Cândida Costa Santana - Itabaiana SE.

Riscos Identificados

RISCO	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO PKI	RESPOSTA	RESPONSÁVEL
R-01	Planejamento	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	Planejamento dos serviços em desconformidade com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 2- Locação de imóvel que não possibilitam a realização de todas as atividades da Escola Municipal Professora Vera Cândida Costa Santana	1	4	4	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades, ambiente) Elaborar Estudo Técnico Preliminar	Setor de mandante e Equipe de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

								prerogativas 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		Realizar pesquisa de mercado de imóveis que atendam as especificações técnicas; Definir valores referenciais para contratação, com fornecimento de preços praticados no mercado	Setor de compras.
	Planejamento	Contratação de locatário incapaz de executar contrato	Contratado sem qualificação adequada e recusa do locatário na realização de benfeitorias no imóvel	Serviço de locação não será prestado com eficiência e eficácia; Descumprimento(s) Contratual(is); Problemas no reparo de instalações físicas do imóvel; Realização de benfeitorias necessárias pelo contratante	2	4		Contrato com previsões de obrigações coerentes e com garantia de atendimento das obrigações pelo locatário;	Planejamento e Gestão de Contratos



R-04			sob sua responsabilidade	em imóvel alugado que deveriam ser de responsabilidade do 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.	
R-05	planejamento	Encerramento prematuro do contrato.	Encerramento do contrato por decisão do locador, por alienação ou venda de imóvel.	Saída prematura do imóvel alugado	1	5		inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular a rescisão antecipada	Sector, De- mandante & Sector de Planejamento
	Planejamento	Seleção de imóvel inadequada em função da institucional	Avaliação inadequada das propostas obtidas e/ou escolha de proposta que não	Seleção de imóvel que não atendam a necessidade da Unidade de Ensino e as premissas técnicas definidas no ETP e Ocupação de imóvel	1	5		Análise de pro- postas(s) por equipe multidisciplinar com avaliação	Sector de Licita- ções



R-06				afetada a de- manda	com área(s) insufi- cien-te(s) ou instala- ções físicas inade- quadas.				de todos os requisitos definidos durante a fase de pla- nejamento; Definição pela pro- posta mais vantajosa a Adminis- tração Pú- blica con- forme pre- missas de- finidas	
R-07	Planejamento	Existência de vícios insu- vels no imóvel	Realização de vistoria inadequada no imóvel que ocultação de condição previa pelo locatário	Instalações inade- quadas ou que põ- dem causar acidentes (danos físicos) ou da- nos materiais (par- ticularmente de ocupação de local que não atenda as premissas técnicas e da Uni- dade de ensino. Instru- ções físicas que não atendam as nor- mas técnicas da construção civil.	2	4		Realização de vistoria critéri- osa da edifica- ção por profissio- nais habilita- dos	Sector de Planeja- mento	
R-08	Risco de Contrato	Condições do locação ven- cidas durante vigência con- trata	Pendências do locador com o Es- tado gerando impedi- mento de	Suspensão de em- penhos e pagamentos até que seja regulari- zada a situação fis- cal, com previsão de rescisão de contrato	1	4		Alertar, antes do início do contrato, o lo- cador sobre as condições con- tratuais com a Administração	Sector de Gestão de Contratos	



		empenhos e pagamentos	caso a pendência persista				Publica, orientando que tenham 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			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

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

1-2	Baixo
-----	-------

3 - 6

Médio

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

2.1. Nenhum acompanhamento incluído.

3. Responsáveis:

3.1. Setor Demandante e 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 Educação, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, Setor demandante 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 da Secretaria Municipal de Educação/SE.

Michele Machado Porto
Michele Machado Porto
Setor Demandante

Rafaela dos Anjos Meneses
Rafaela dos Anjos Meneses

Medina dos S. Cruz
Medina dos Santos Cruz

Equipe de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

- **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à Locação de imóvel para sediar a Escola Municipal Professora Vera Cândida de Santana de Itabaiana-SE, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana/SE, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana/SE.

Rafaela dos Anjos Menezes
Rafaela dos Anjos Menezes
Integrante da Equipe de Planejamento