

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Inexigibilidade 01/2026)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 01/2026

1.2. Responsáveis: Edna Maria de Oliveira

1.3. Data: 05/01/2026

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Locação da Associação Atlética de Itabaiana/SE, para o desenvolvimento de atividades oferecidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO				AVALIAÇÃO ⁵			TRATAMENTO AO RISCO		
Risco	Fase ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁶	Resposta ⁷	Responsável ⁸
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 do Fundo Municipal de Assistência Social	1	4	4	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão	Sector demandante e Equipe de Planejamento
				que não possibilitem a realização de todas as atividades do Fundo.					

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature and date: 11/11/11



				do imóvel: Realização de benfeitorias necessárias contratante imóvel alugado em deverem ser de responsabilidade do locatário.					garantia de atendimen to das obrigações	
R-04									do alugado, Fiscalizaç ão efetiva durante toda a vigência do contrato. Descrição minuciosa dos serviços e manutenç ões (preventiv a e corretiva) das instalaçõe s físicas sob responsab ilidade do locatário.	
	Planejamento	Encerramento premature do contrato	Encerramento do contrato por decisão do locador ou alienação ou venda do imóvel.	Saída prematura do imóvel alugado	1	5	5		inclusão de multa para encerrame nto premature do contrato. suficiente para desestimu	Sector e Sector de Planejamento

Di. 3/10/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

PREFEITURA DE ITABAIANA										
R-07				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.						
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 de contrato caso a pendência persista	1	4	4	Alertar, antes do início do contrato, o locador sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas	Sector de Gestão de Contrato	

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 comum e inesperado, muito embora raro, no 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:

NÍVEL DE RISCO			
1 - 2			Baixo
3 - 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.

[Assinatura]

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 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
Edna Maria da Silva
Setor Demandante

Jacqueline Souza Teles
Jacqueline Souza Teles
Fiscal de Contrato

Aline Santos Oliveira
Aline Santos Oliveira
Agente de Contratação / Setor de Licitações

- 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 da Associação Atlética de Itabaiana/SE para o desenvolvimento de atividades oferecidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

Sabryna Gois de Jesus
Sabryna Gois de Jesus
Integrante da Equipe de Planejamento