

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 Contratos – Aline Santos Oliveira / Setor de Licitações - e Um Membro da Equipe de planejamento.

1.3. Data: 15/06/2026

- 1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Constitui objeto da presente contratação a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – CMPPM e, futuramente, da Secretaria Municipal da Mulher, visando à execução das políticas públicas de proteção, acolhimento, orientação e promoção dos direitos das mulheres no Município de Itabaiana/SE.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO				ANALISAR AVALIAÇÃO			TRATAMENTO AO RISCO	
Item	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I =	Responsável
R-01	Planejamento	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação escassas e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	Planejamento dos serviços 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

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: 15/06/2026

- 1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Constitui objeto da presente contratação a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM, da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – CMPPM e, futuramente, da Secretaria Municipal da Mulher, visando à execução das políticas públicas de proteção, acolhimento, orientação e promoção dos direitos das mulheres no Município de Itabaiana/SE.

Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO			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 e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	serviços em desconformidade com as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social	1	4	4	levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários).	Setor demandante e Equipe de Planejamento

Di

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-02	Planejamento	A t r a s o n a contratação do	Não contratação de locação de imóvel em tempo habit.	Falta de local para funcionamento da sede de Serviço de Convivência no povoado Tabocas	2	4	8	atividades ambiente) Elaborar Estudo Técnico Prelimina r da contrataçã o e Programa de Necessida des analisand o a real necessida de do Fundo.	Sector demandante / Equipe de Planejamento
								Definição de equipe de planejam ento multidisci plinar com priorizaçã o da demanda; Agilidade nas ações técnicas e administr ativas do imóvel que atenda as premissas do	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

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 de obrigações coerentes 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)	Planejamento e Gestão de Contratos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

R-05	Planejamento	Encerramento prematuro do contrato	Encerramento do contrato por decisão do locador ou venda do imóvel.	Saída prematura do imóvel alugado	1	5	5	inclusão 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 finalidade institucional	Avaliação inadequada das propostas obtidas e/ou escolha de proposta que não	Seleção de imóvel que não atenda ao programa	1	5	5	Análise de proposta(s) por equipe multidisciplinar com avaliação de todos os requisitos definidos durante a fase de	Setor de Licitações
				Ocupação de imóvel com área(s) insuficiente(s) ou instalações físicas inadequadas.				Definição pela proposta mais vantajosa à Administração Pública	

Figure 6 | 9

[illegible]

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 obteve-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

- **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
Edna Maria da Silva
Setor Demandante

Jaqueline Souza Teles
Jaqueline 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 regulamentos pertinentes à contratação a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM, da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – CMPPM e, futuramente, da Secretaria Municipal da Mulher, visando à execução das políticas públicas de proteção, acolhimento, orientação e promoção dos direitos das mulheres no Município de Itabaiana/SE. 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
Integrante da Equipe de Planejamento