

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Inexigibilidade \_\_\_\_\_/2026)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alinhamento de Riscos: 000000

1.2. Responsável: Equipe Técnica 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: 23/01/2026

- 1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de serviço de show artístico do cantor ED BANDA, a ser realizado no dia 12 de fevereiro de 2026, às 16h, em alusão ao evento de carnaval: JUNTOS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: CARNAVAL BOM É CARNAVAL QUE GARANTE DIREITOS
- 1.5. Riscos Identificados

IDENTIFICAÇÃO			AVALIAÇÃO			TRATAMENTO AO RISCO			
Risco	Fase <sup>1</sup>	Evento de Risco <sup>2</sup>	Causas <sup>3</sup>	Consequências <sup>4</sup>	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco <sup>5</sup>	Resposta <sup>7</sup>	Responsáveis <sup>8</sup>
R-01	Planejamento	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação escassas e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	Planejamento dos serviços com desconformidade com as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social	1	4	4	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades ambientais)	Sector demandante e Equipe de Planejamento

000025

000025



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE ITABAIANA  
Fundo Municipal de Assistência Social

				a realização de todas as atividades do Fundo.				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 imóvel em tempo hábil.	Falta de local para funcionamento da sede de Serviço de Convivência, no povoado queimadas	2	4	8	Definição de equipe de planejamento multidisciplinar com priorização da demanda: Agilidade nas definições técnicas e administrativas do imóvel que atenda as premissas do serviço; Análise	Sector demandante / Equipe de Planejamento

Dei

00002E

00002E



R-03	Planejamento	Levantamento superestimado dos valores.	Planejamento realizado sem pesquisa preços mercado local	Valor de localização 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	Sector de compas.
------	--------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---	---	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

000027

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



R-04	Planejamento	Contratação de locatário incapaz de executar o contrato	Contratado sem qualificação adequada e recusa do locatário na realização de melhorias no imóvel sob sua responsabilidade	Serviço de locação não será prestado com eficiência e eficácia: Desumprimento(s) Contratual(is): Problemas no reparo de instalações físicas do imóvel; Realização de melhorias 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
------	--------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

*Qui*

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten signature]*  
 0000028



	Planejamento	Execução do contrato	Controle do locador por alienação ou venda do imóvel.	Saida prematura do imóvel alugado				inclusão de multa para encerramento	
					1	5	5	no prematuro do contrato, suficiente para desestimar a rescisão antecipada	Sector Demandante e Sector 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 atenda ao programa Racionaliza e as premissas técnicas definidas no ETP e Programa de Necessidades: Ocupação de imóvel com área(s) insuficiente(s) ou instalações inadequadas.	1	5	5	Análise de propostas ) por equipe multidisciplinar com avaliação de todos os requisitos definidos durante a fase de planejamento: Definição pela proposta mais vantajosa Administrativação	Sector de Licitações 000029

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*





3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Elevado

2.1. Nenhum acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

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 e operacionais para garantir a precisão e abrangência das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurou a compliação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana/SE.

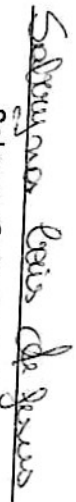
*Edna Maria da Silva*  
Edna Maria da Silva  
Setor Demandante

*Jacqueline Souza Teles*  
Jacqueline Souza Teles  
Fiscal de Contrato

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

0300032

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 Contratação de serviço de show artístico do cantor ED BANDA, a ser realizado no dia 12 de fevereiro de 2026 às 16h em direção ao Estádio de Esportes, 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  
Integrante da Equipe de Planejamento

  
000033

Responsável pela elaboração do Termo de Referência  
Sallynna Reis de Jesus  
Sabryna Ciotis de Jesus

~~Plane dos Santos Rodrigues~~  
Aline dos Santos Rodrigues  
Responsável pela elaboração do TTP

Estamos encaminhando Estudo Técnico Preliminar bem como Termo de referência, para contratação de serviço de show artístico do cantor ED BANDA, a ser realizado no dia 12 de fevereiro de 2026, às 16h, em alusão ao evento de carnaval: JUNTOS NO ENRIQUECIMENTO À VIOLÊNCIA SEM AL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: CARNAVAL BOM E CARNAVAL QUE GARANTE DIREITOS, para o desenvolvimento de atividades e arrecidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

A Senhora Edna Maria da Silva  
Setor Requisitante do FMS

Itabatiana, 23 de janeiro de 2026

(Ofício nº s/n /2026)

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



0000034