

**Matriz de Gerenciamento de Riscos**  
(Processo Administrativo nº \_\_\_\_/2025)

**1. Informações Básicas:**

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: \_\_ 2025 \_\_\_\_\_

1.2. Responsáveis: Lella Margarida Fonseca Cruz / Setor demandante – Gardênia Menezes Martins / Membro convidada da Equipe de planejamento.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Locação de imóvel para sediar o Centro Educacional São Francisco de Assis.

**Riscos Identificados**

RISCO	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO P.X.I.V.	RESPOSTA	RESPONSÁVEL
R-01	Planejamento	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação escaças e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão.	Planejamento da contratação em desconformidade com as necessidades da unidade Escolar. 2. Locação de imóvel que não possibilite a disponibilização de espaço físico satisfatório para sediar a rede de ensino.	1	4	4	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades, ambiente) Elaborar Estudo Técnico Preliminar da contratação e Programa de Necessidades analisando a real necessidade.	Setor demandante e Equipe de Planejamento



								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 inicial de mercado local de possíveis imóveis que atendam as prerrogativas técnicas e administrativas	
R-02	Planejamento	Atraso na contratação do imóvel	Não contratação de locação de imóvel em tempo hábil.	Falta de local para funcionamento da unidade escolar	2	4	8	Sector demandante / Equipe de Planejamento	
R-03	Planejamento	Levantamento superestimado dos valores.	Planejamento realizado sem pesquisa de preços no mercado local e realização dos competentes estudos técnicos, bem como confecção dos com- pendios laudos	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 referenciados para contratos.	Sector de compras.

*Handwritten signature or initials*









		Considerando tra- tar-se de uma de- manda, hequente, poderá haver a ex- trapolação do per- odo pactuado de 12 (meses).	Desabastecimento de solução de alocação de espaço para o de- sempimento das ativi- dades de ensino, o que pode culminar na interrupção da pres- tação dos serviços de educação.	3	4		O Setor de ges- tão contratual, deverá analisar de modo cioso e expedito para propor as medidas mitigató- rias pertinentes, seja através da prorrogação contratual, seja através de me- didas adminis- trativas diversas.	Setor de Gestão de Contrato
R-10 Gestão de Contrato	Considerando tra- tar-se de uma de- manda frequente, poderá haver a ex- trapolação do per- odo pactuado de 12 (meses).	Simples decurso do tempo, ali- quando com a permanência da necessidade.	Desabastecimento de solução de alocação de espaço para o de- sempimento das ativi- dades de ensino, o que pode culminar na interrupção das aulas nas redes de ensino.	3	4		O Setor de ges- tão contratual, deverá analisar de modo cioso e expedito para propor as medidas mitigató- rias pertinentes, seja através da prorrogação contratual, seja através de me- didas adminis- trativas diversas.	Setor de Gestão de Contrato
R-11 Gestão de Contrato	Inobservância das obrigações contrar- tuais, por parte do contratado, em es- pecial as previstas no Art. 22, da Lei Nº 8.245/1991.	Fatores diversos em especial de súbia e/ou inclina- da contratada.	Pode haver a interdi- ção do imóvel e/ou forçar-se inservível para o uso da admi- nistração, o que com- promete a continua- dade da aula, a uni- dade escolar peni- tente.	4	4	4	O Setor de ges- tão contratual, deverá analisar de modo cioso e expedito para proceder a mi- nudente fiscali- zação, de modo	Setor de Gestão de Contrato

*Carvalho*





1 - 2	Baixa
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado

## 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, 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.
- **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 detém conhecimentos amplos sobre os aspectos operacionais e regulamentares relacionados à locação de imóveis para sediar as aulas da rede educacional de ensino. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos Secretaria Municipal de Educação de Itabalana/SE, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Educação de Itabalana/SE.

  
Gardênia Menezes Martins

Membro convidada da Equipe de Planejamento