



GOVERNO MUNICIPAL DE TABOIANA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

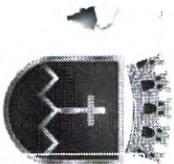


Matriz de Gerenciamento de Riscos (Processo Administrativo nº 003/2024)

1. Informações Básicas:
 - 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 003/2024
 - 1.2. Responsáveis: Alessandro Magno do Nascimento Melo/ Setor demandante – Cleverton Teles de Jesus - Membros da Equipe de planejamento
 - 1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Esperidião Noronha nº 1.334, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura.
 - 1.4. Data de elaboração: 18/ Dezembro/ 2024.

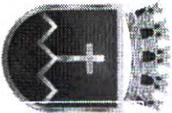
IDENTIFICAÇÃO			AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO	
Fase 1	Evento de Risco 2	Causas 3	Consequências 4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I 6	Resposta 7	Responsável 8
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento	Não disponibilidade local adequado para locação	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado

Rua Alvaro Fonseca de Oliveira, 466 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
E-mail: culturaeesporteitabaiana@gmail.com



Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação	Má-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa e/ou profissional indevidamente	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	Não Apresentação de imóvel pretendido	Má-fé da Contratada ou falha na conferência na prestação do serviço	Prestação de serviços de provável baixa qualidade	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço.	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Não entrega do imóvel	5	4	20	Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP	Contratado/ Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:



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

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



7 - 12	Elevado
13 - 25	Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Alessandro Magno do Nascimento
Alessandro Magno do Nascimento
Integrante da Equipe de Planejamento

Cleverton Teles de Jesus
Cleverton Teles de Jesus
Integrante da Equipe de Planejamento

Rua Alvaro Fonseca de Oliveira, 466 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
E-mail: culturaesporteitabaiana@gmail.com