

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo 003/2024)

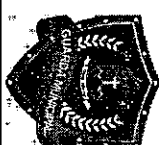
1. Informações Básicas:

- 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 003/2024
- 1.2. Responsáveis: Camilo de Oliveira Cruz e David de Oliveira Freire – Membros da Equipe de planejamento
- 1.3. Objetivo da Matriz de Riscos: Locação de imóvel para ser base da Guarda Municipal

Risco	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
R-01	Planejamento	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão.	Planejamento da contratação em desconformidade com as necessidades para a base da Guarda Municipal 2 – Locação de imóvel que não esteja adequado para as funções da Guarda Municipal			4	Realizar levantamento de dados atualizados de demanda do órgão (funcionários, atividades, treinos, ambiente, treinos, armazenamento de armas). Elaborar Estudo Técnico Preliminar da contratação e Programa de Necessidades analisando a real necessidade da Secretaria da Ordem Pública	Sector demandante e equipe de planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RUANTONIO DUTRA, 770 - ITABAIANA/SE



R-02	Planejamento	Abuso na contratação do imóvel	Não contratação de locação de imóvel em tempo hábil,	Falta de local adequado para ser base da Guarda Municipal	2	4	8	Definição de equipe de planejamento multidisciplinar com priorização da demanda; Agilidade das 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	Serão demandante/equipe de planejamento
R-03	Planejamento	Levantamento superestimado dos valores	Planejamento sem realização de pesquisa de preços no mercado local, bem como confusão dos conteúdos de avaliação predial	Valor de locação de imóvel com preços superiores ao de mercado	1	4	4	Realizar pesquisa de mercado de imóveis que atendam especificações técnicas, definir valores referenciais para contratação, conforme preços praticados no mercado	Serão de Compras
R-04	Planejamento	Contratação de locatário incapaz de executar o contrato	Contrato sem qualificação e adequação do locatário na realização de melhorias no imóvel sob sua responsabilidade	Serviço de locação não será prestado com eficiência e eficácia; Descumprimento contratual(ais); Problemas no reparo de instalações físicas do imóvel; Realização de melhorias necessárias pelo contratante sem	2	4	8	Contrato com previsão de obrigações coerentes e com garantia de atendimento das obrigações pelo locatário; Fiscalização efetiva durante toda a vigência do contrato;	Planejamento e Gestão de contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RUANTONIO DUTRA, 770 - ITABAIANA/SE



								Imóvel alugado que deveriam ser responsáveis do locatário.	
R-05	Planejamento	Encerramento prematuro do contrato.	Encerramento do contrato por decisão do locador ou alienação ou venda do imóvel.	Sida prematura do imóvel alugado.	1	5		Inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular rescisão antecipada.	Sector demandante e Sector de Planejamento
R-06	Planejamento	Seleção de imóvel inadequado a demanda institucional.	Avaliação inadequada das propostas e/ou opções de escolha de proposta, que não atenda a demanda.	Seleção de imóvel que não atenda a necessidade do setor e as premissas técnicas definidas no EIP e Ocupação de imóvel com áreas(s) insuficientes) físicos inadequadas.	1	5	5	Análise de proposta(s) por equipe multidisciplinar com avaliação de todos os requisitos definidos durante a fase de planejamento; Definição pela proposta mais vantajosa a Administração Pública conforme premissas definidas.	Sector de Licitações
R-07	Planejamento	Existência de vícios insanáveis no imóvel.	Realização de vistoria inadequada, no imóvel ou ocultação de condições prévias pelo locatário.	Instalações inadequadas ou que podem causar acidentes (danos físicos) ou danos materiais (patrimônio) Ocupação de local que não atenda as	2	4	8	Realização de vistoria criteriosa da edificação por profissionais habilitados.	Sector de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RUAAntonio Dutra, 770 - ITABAIANA/SE



			premissas técnicas e da base da Guarda Municipal; instalações físicas que não atendam as normas técnicas da construção civil.						
R-08	Gestão de Contrato	Certidões do locatário vencidas durante a 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	Alerta 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
R-09	Gestão de Contrato	Considerando-se tratar de uma demanda frequente, poderá haver extrapolacao do período pactuado de 12 (meses)	Simplex decurso do tempo, alinhando com a permanência da necessidade	Desabastecimento de solução de alocação de espaço para o desempenho das atividades de estio, o que pode culminar na interrupção/ineficiência do serviço fim da Guarda Municipal.	5	4	20	O setor de gestão contratual, deverá atuar de modo ocioso e expedito para proceder as ações mitigatorias pertinentes, seja através da prorrogação contratual, seja através de medida administrativa diversa.	Sector de Gestão de Contrato
R-10	Gestão de Contrato	Considerando-se tratar de uma demanda frequente, poderá haver extrapolacao do período pactuado de 12 (meses)	Simplex decurso do tempo, alinhando com a permanência da necessidade	Desabastecimento de solução de alocação de espaço para o desempenho das atividades de estio, o que pode culminar na interrupção/ineficiência do serviço fim da Guarda Municipal.	5	4	20	O setor de gestão contratual, deverá atuar de modo ocioso e expedito para proceder as ações mitigatorias pertinentes, seja através da prorrogação contratual, seja através de medida administrativa diversa.	Sector de Gestão de Contrato

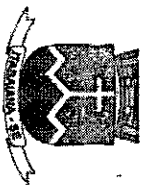


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RUA ANTONIO DUTRA, 770 - ITABAIANA/SE

[illegible]

Obs. 1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto, foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro na história de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	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 foi obtido o nível de risco, que foi classificado como: baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

3 - 7	Médio
8 - 14	Médio
15 - 21	Médio
22 - 28	Médio
29 - 35	Médio
36 - 42	Médio
43 - 49	Médio
50 - 56	Médio
57 - 63	Médio
64 - 70	Médio
71 - 77	Médio
78 - 84	Médio
85 - 91	Médio
92 - 98	Médio
99 - 105	Médio
106 - 112	Médio
113 - 119	Médio
120 - 126	Médio
127 - 133	Médio
134 - 140	Médio
141 - 147	Médio
148 - 154	Médio
155 - 161	Médio
162 - 168	Médio
169 - 175	Médio
176 - 182	Médio
183 - 189	Médio
190 - 196	Médio
197 - 203	Médio
204 - 210	Médio
211 - 217	Médio
218 - 224	Médio
225 - 231	Médio
232 - 238	Médio
239 - 245	Médio
246 - 252	Médio
253 - 259	Médio
260 - 266	Médio
267 - 273	Médio
274 - 280	Médio
281 - 287	Médio
288 - 294	Médio
295 - 301	Médio
302 - 308	Médio
309 - 315	Médio
316 - 322	Médio
323 - 329	Médio
330 - 336	Médio
337 - 343	Médio
344 - 350	Médio
351 - 357	Médio
358 - 364	Médio
365 - 371	Médio
372 - 378	Médio
379 - 385	Médio
386 - 392	Médio
393 - 399	Médio
400 - 406	Médio
407 - 413	Médio
414 - 420	Médio
421 - 427	Médio
428 - 434	Médio
435 - 441	Médio
442 - 448	Médio
449 - 455	Médio
456 - 462	Médio
463 - 469	Médio
470 - 476	Médio
477 - 483	Médio
484 - 490	Médio
491 - 497	Médio
498 - 504	Médio
505 - 511	Médio
512 - 518	Médio
519 - 525	Médio
526 - 532	Médio
533 - 539	Médio
540 - 546	Médio
547 - 553	Médio
554 - 560	Médio
561 - 567	Médio
568 - 574	Médio
575 - 581	Médio
582 - 588	Médio
589 - 595	Médio
596 - 602	Médio
603 - 609	Médio
610 - 616	Médio
617 - 623	Médio
624 - 630	Médio
631 - 637	Médio
638 - 644	Médio
645 - 651	Médio
652 - 658	Médio
659 - 665	Médio
666 - 672	Médio
673 - 679	Médio
680 - 686	Médio
687 - 693	Médio
694 - 700	Médio
701 - 707	Médio
708 - 714	Médio
715 - 721	Médio
722 - 728	Médio
729 - 735	Médio
736 - 742	Médio
743 - 749	Médio
750 - 756	Médio
757 - 763	Médio
764 - 770	Médio
771 - 777	Médio
778 - 784	Médio
785 - 791	Médio
792 - 798	Médio
799 - 805	Médio
806 - 812	Médio
813 - 819	Médio
820 - 826	Médio
827 - 833	Médio
834 - 840	Médio
841 - 847	Médio
848 - 854	Médio
855 - 861	Médio
862 - 868	Médio
869 - 875	Médio
876 - 882	Médio
883 - 889	Médio
890 - 896	Médio
897 - 903	Médio
904 - 910	Médio
911 - 917	Médio
918 - 924	Médio
925 - 931	Médio
932 - 938	Médio
939 - 945	Médio
946 - 952	Médio
953 - 959	Médio
960 - 966	Médio
967 - 973	Médio
974 - 980	Médio
981 - 987	Médio
988 - 994	Médio
995 - 1001	Médio
1002 - 1008	Médio
1009 - 1015	Médio
1016 - 1022	Médio
1023 - 1029	Médio
1030 - 1036	Médio
1037 - 1043	Médio
1044 - 1050	Médio
1051 - 1057	Médio
1058 - 1064	Médio
1065 - 1071	Médio
1072 - 1078	Médio
1079 - 1085	Médio
1086 - 1092	Médio
1093 - 1099	Médio
1100 - 1106	Médio
1107 - 1113	Médio
1114 - 1120	Médio
1121 - 1127	Médio
1128 - 1134	Médio
1135 - 1141	Médio
1142 - 1148	Médio
1149 - 1155	Médio
1156 - 1162	Médio
1163 - 1169	Médio
1170 - 1176	Médio
1177 - 1183	Médio
1184 - 1190	Médio
1191 - 1197	Médio
1198 - 1204	Médio
1205 - 1211	Médio
1212 - 1218	Médio
1219 - 1225	Médio
1226 - 1232	Médio
1233 - 1239	Médio
1240 - 1246	Médio
1247 - 1253	Médio
1254 - 1260	Médio
1261 - 1267	Médio
1268 - 1274	Médio
1275 - 1281	Médio
1282 - 1288	Médio
1289 - 1295	Médio
1296 - 1302	Médio
1303 - 1309	Médio
1310 - 1316	Médio
1317 - 1323	Médio
1324 - 1330	Médio
1331 - 1337	Médio
1338 - 1344	Médio
1345 - 1351	Médio
1352 - 1358	Médio
1359 - 1365	Médio
1366 - 1372	Médio
1373 - 1379	Médio
1380 - 1386	Médio
1387 - 1393	Médio
1394 - 1400	Médio
1401 - 1407	Médio
1408 - 1414	Médio
1415 - 1421	Médio
1422 - 1428	Médio
1429 - 1435	Médio
1436 - 1442	Médio
1443 - 1449	Médio
1450 - 1456	Médio
1457 - 1463	Médio
1464 - 1470	Médio
1471 - 1477	Médio
1478 - 1484	Médio
1485 - 1491	Médio
1492 - 1498	Médio
1499 - 1505	Médio
1506 - 1512	Médio
1513 - 1519	Médio
1520 - 1526	Médio
1527 - 1533	Médio
1534 - 1540	Médio
1541 - 1547	Médio
1548 - 1554	Médio
1555 - 1561	Médio
1562 - 1568	Médio
1569 - 1575	Médio
1576 - 1582	Médio
1583 - 1589	Médio
1590 - 1596	Médio
1597 - 1603	Médio
1604 - 1610	Médio
1611 - 1617	Médio
1618 - 1624	Médio
1625 - 1631	Médio
1632 - 1638	Médio
1639 - 1645	Médio
1646 - 1652	Médio
1653 - 1659	Médio
1660 - 1666	Médio
1667 - 1673	Médio
1674 - 1680	Médio
1681 - 1687	Médio
1688 - 1694	Médio
1695 - 1701	Médio
1702 - 1708	Médio
1709 - 1715	Médio
1716 - 1722	Médio
1723 - 1729	Médio
1730 - 1736	Médio
1737 - 1743	Médio
1744 - 1750	Médio
1751 - 1757	Médio
1758 - 1764	Médio
1765 - 1771	Médio
1772 - 1778	Médio
1779 - 1785	Médio
1786 - 1792	Médio
1793 - 1799	Médio
1800 - 1806	Médio
1807 - 1813	Médio
1814 - 1820	Médio
1821 - 1827	Médio
1828 - 1834	Médio
1835 - 1841	Médio
1842 - 1848	Médio
1849 - 1855	Médio
1856 - 1862	Médio
1863 - 1869	Médio
1870 - 1876	Médio
1877 - 1883	Médio
1884 - 1890	Médio
1891 - 1897	Médio
1898 - 1904	Médio
1905 - 1911	Médio
1912 - 1918	Médio
1919 - 1925	Médio
1926 - 1932	Médio
1933 - 1939	Médio
1940 - 1946	Médio
1947 - 1953	Médio
1954 - 1960	Médio
1961 - 1967	Médio
1968 - 1974	Médio
1975 - 1981	Médio
1982 - 1988	Médio
1989 - 1995	Médio
1996 - 2002	Médio
2003 - 2009	Médio
2010 - 2016	Médio
2017 - 2023	Médio
2024 - 2030	Médio
2031 - 2037	Médio
2038 - 2044	Médio
2045 - 2051	Médio
2052 - 2058	Médio
2059 - 2065	Médio
2066 - 2072	Médio
2073 - 2079	Médio
2080 - 2086	Médio
2087 - 2093	Médio
2094 - 2100	Médio
2101 - 2107	Médio
2108 - 2114	Médio
2115 - 2121	Médio
2122 - 2128	Médio
2129 - 2135	Médio
2136 - 2142	Médio
2143 - 2149	Médio
2150 - 2156	Médio
2157 - 2163	Médio
2164 - 2170	Médio
2171 - 2177	Médio
2178 - 2184	Médio
2185 - 2191	Médio
2192 - 2198	Médio
2199 - 2205	Médio
2206 - 2212	Médio
2213 - 2219	Médio
2220 - 2226	Médio
2227 - 2233	Médio
2234 - 2240	Médio
2241 - 2247	Médio
2248 - 2254	Médio
2255 - 2261	Médio
2262 - 2268	Médio
2269 - 2275	Médio
2276 - 2282	Médio
2283 - 2289	Médio
2290 - 2296	Médio
2297 - 2303	Médio
2304 - 2310	Médio
2311 - 2317	Médio
2318 - 2324	Médio
2325 - 2331	Médio
2332 - 2338	Médio
2339 - 2345	Médio
2346 - 2352	Médio
2353 - 2359	Médio
2360 - 2366	Médio
2367 - 2373	Médio
2374 - 2380	Médio
2381 - 2387	Médio
2388 - 2394	Médio
2395 - 2401	Médio
2402 - 2408	Médio
2409 - 2415	Médio
2416 - 2422	Médio
2423 - 2429	Médio
2430 - 2436	Médio
2437 - 2443	Médio
2444 - 2450	Médio
2451 - 2457	Médio
2458 - 2464	Médio
2465 - 2471	Médio
2472 - 2478	Médio
2479 - 2485	Médio
2486 - 2492	Médio
2493 - 2499	Médio
2500 - 2506	Médio
2507 - 2513	Médio
2514 - 2520	Médio
2521 - 2527	Médio
2528 - 2534	Médio
2535 - 2541	Médio
2542 - 2548	Médio
2549 - 2555	Médio
2556 - 2562	Médio
2563 - 2569	Médio
2570 - 2576	Médio
2577 - 2583	Médio
2584 - 2590	Médio
2591 - 2597	Médio
2598 - 2604	Médio
2605 - 2611	Médio
2612 - 2618	Médio
2619 - 2625	Médio
2626 - 2632	Médio
2633 - 2639	Médio
2640 - 2646	Médio
2647 - 2653	Médio
2654 - 2660	Médio
2661 - 2667	Médio
2668 - 2674	Médio
2675 - 2681	Médio
2682 - 2688	Médio
2689 - 2695	Médio
2696 - 2702	Médio
2703 - 2709	Médio
2710 - 2716	Médio
2717 - 2723	Médio
2724 - 2730	Médio
2731 - 2737	Médio
2738 - 2744	Médio
2745 - 2751	Médio
2752 - 2758	Médio
2759 - 2765	Médio
2766 - 2772	Médio
2773 - 2779	Médio
2780 - 2786	Médio
2787 - 2793	Médio
2794 - 2800	Médio
2801 - 2807	Médio
2808 - 2814	Médio
2815 - 2821	Médio
2822 - 2828	Médio
2829 - 2835	Médio
2836 - 2842	Médio
2843 - 2849	Médio
2850 - 2856	Médio
2857 - 2863	Médio
2864 - 2870	Médio
2871 - 2877	Médio
2878 - 2884	Médio
2885 - 2891	Médio
2892 - 2898	Médio
2899 - 2905	Médio
2906 - 2912	Médio
2913 - 2919	Médio
2920 - 2926	Médio
2927 - 2933	Médio
2934 - 2940	Médio
2941 - 2947	Médio
2948 - 2954	Médio
2955 - 2961	Médio
2962 - 2968	Médio
2969 - 2975	Médio
2976 - 2982	Médio
2983 - 2989	Médio
2990 - 2996	Médio
2997 - 3003	Médio
3004 - 3010	Médio
3011 - 3017	Médio
3018 - 3024	Médio
3025 - 3031	Médio
3032 - 3038	Médio
3039 - 3045	Médio
3046 - 3052	Médio
3053 - 3059	Médio
3060 - 3066	Médio
3067 - 3073	Médio
3074 - 3080	Médio
3081 - 3087	Médio
3088 - 3094	Médio
3095 - 3101	Médio
3102 - 3108	Médio
3109 - 3115	Médio
3116 - 3122	Médio
3123 - 3129	Médio
3130 - 3136	Médio
3137 - 3143	Médio
3144 - 3150	Médio
3151 - 3157	Médio
3158 - 3164	Médio
3165 - 3171	Médio
3172 - 3178	Médio
3179 - 3185	Médio
3186 - 3192	Médio
3193 - 3199	Médio
3200 - 3206	Médio
3207 - 3213	Médio
3214 - 3220	Médio
3221 - 3227	Médio
3228 - 3234	Médio
3235 - 3241	Médio
3242 - 3248	Médio
3249 - 3255	Médio
3256 - 3262	Médio
3263 - 3269	Médio
3270 - 3276	Médio
3277 - 3283	Médio
3284 - 3290	Médio
3291 - 3297	Médio
3298 - 3304	Médio
3305 - 3311	Médio
3312 - 3318	Médio
3319 - 3325	Médio
3326 - 3332	Médio
3333 - 3339	Médio
3340 - 3346	Médio
3347 - 3353	Médio
3354 - 3360	Médio
3361 - 3367	Médio
3368 - 3374	Médio
3375 - 3381	Médio
3382 - 3388	Médio
3389 - 3395	Médio
3396 - 3402	Médio
3403 - 3409	Médio
3410 - 3416	Médio
3417 - 3423	Médio
3424 - 3430	Médio
3431 - 3437	Médio
3438 - 3444	Médio
3445 - 3451	M