



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo 00__/2025)

1. Informações Básicas:
- 1.1. Número da Matriz de Riscos de aquisição de motocicletas: 00__/202__
 - 1.2. Responsáveis: **Camilo/David/Mendonça** / Setor demandante - **Camilo/David/Mendonça** – 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	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I	Resposta	Responsável
R-01	Planejamento	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	Planejamento da contratação desconformidade com as necessidades para a mobilidade dos agentes da Guarda Municipal. 2 – Aquisição de motocicletas que não estejam adequadas para as funções da Guarda Municipal	1	4	1	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades, ambiente, freios, armazenamento de armas) Elaborar Estudo Técnico Preliminar da contratação e Programa Necessidades analisando a real necessidade da Secretaria da Ordem Pública	Setor demandante e equipe de planejamento



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

R - 02	Planejamento	Atraso na aquisição das motocicletas.	Não aquisição das motocicletas em tempo hábil	Falta de motocicletas adequadas para a mobilidade dos agentes 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 fornecedores de motocicletas com as características que atendam as prerrogativas técnicas e administrativas	Sector demandante/Equipe de planejamento
R - 03	Planejamento	Levantamento superestimado dos valores	Planejamento realizado sem pesquisa de preços no mercado local, bem como confecção dos competentes laudos de avaliação predial	Valor de aquisição de motocicletas com preços superiores ao de mercado	1	4	4	Realizar pesquisa de mercado para aquisição de motocicletas que atendam as especificações técnicas; definir valores referenciais para contratação, conforme preços praticados no mercado	Sector de Compras
R - 04	Planejamento	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato	Contratado sem qualificação adequada e recusa do locatário de realização de benfeitorias no imóvel sob sua responsabilidade	Serviço de aquisição não será prestado com eficiência e ineficácia; Descumprimento contratual(ais); Problemas estruturais nas motocicletas	2	4	8	Contrato com previsões de obrigações coerentes e com garantia de atendimento das obrigações pelo contratado; Fiscalização efetiva	Planejamento e Gestão de contratos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

									durante todo o tempo de vigência da garantia; Descrição minuciosa dos serviços e manutenções (preventivas e corretiva) das motocicletas sob responsabilidade do fornecedor						
R - 05	Planejamento	Encerramento prematuro do contrato	Encerramento do contrato por decisão do fornecedor ou alienação ou venda do imóvel	Saída prematura do imóvel alugado	1	5	5		Inclusão de multa para não cumprimento do fornecimento do que foi contratado, suficiente para desestimular a rescisão antecipada					Setor demandante e Setor de Planejamento	
R - 06	Planejamento	Seleção de motocicletas inadequadas à demanda institucional	Avaliação das propostas obtidas e/ou de escolha de proposta que não atenda a demanda	Seleção de motocicletas que não atendam a necessidade do setor e as premissas técnicas definidas no ETP e	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					Setor de Licitações	
	Planejamento	Existência de vícios insanáveis nas motocicletas	Realização de vistoria inadequada nas motocicletas ou ocultação de	Especificações inapropriadas ou que podem causar danos físicos) ou danos materiais	2	4	8		Realização de vistoria criteriosa nas motocicletas por funcionários habilitados.					Setor de Planejamento	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

R - 07			condição prévia pela fornecedora	(patrimônio); de aquisição de motocicletas que não atenda as premissas técnicas e da base da Guarda Municipal; Especificações nas motocicletas que não atendam as normas.						
R - 08	Gestão de Contrato	Certidões da fornecedora vencidas durante a vigência contratual	Pendências do fornecedor 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 fornecedor sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas	Setor de Gestão de Contrato
R - 09	Gestão de Contrato	Considerando-se tratar de uma demanda frequente, haverá a extrapolação do período pactuados de 12 (meses)	Simple decurso do tempo, alinhando com a permanência da necessidade	Desabastecimento de solução de deslocamento de servidores da Guarda Municipal para o desempenho das atividades de estilos, 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 expedido para proceder as ações mitigatórias pertinentes, seja através da prorrogação contratual, seja através de medida administrativa diversa.	Setor de Gestão de Contrato
R - 10	Gestão de Contrato	Considerando-se tratar de uma demanda frequente, haverá a extrapolação do período	Simple decurso do tempo, alinhando com a permanência da necessidade	Desabastecimento de solução de deslocamento de servidores da Guarda Municipal para o desempenho das atividades de estilos, o	5	4	20		O setor de gestão contratual, deverá atuar de modo ocioso e expedido para proceder as ações mitigatórias pertinentes, seja	Setor de Gestão de Contrato



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

		pactuados de 12 (meses)		que pode culminar na interrupção/ineficiência do serviço fim da Guarda Municipal					através da prorrogação contratual, seja através de medida administrativa diversa.	
R - II	Gestão de Contrato	Inobservância das obrigações contratuais, por parte da fornecedora, em especial as dispostas no Art 22 da Lei Nº 8.245/1991	Fatores diversos, em especial, de desídia e/ou incurrência da contratada.	Pode as motocicletas tornarem-se inservíveis para o uso da administração, o que compromete a continuidade do serviço fim da Guarda Municipal por não haver disponibilidade de motocicletas para deslocamento de servidores	1	4	4		O setor de gestão contratual, deverá atuar de modo ocioso e expedido para proceder a fiscalização, de modo a evitar tal cenário e, acaso ocorra, que se empreenda as medidas administrativas necessárias	Setor de Gestão de Contrato

Obs. 1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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 do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1-2	Baixo
3-7	Médio
8-14	Elevado

- Acompanhamento das Ações de Tratamento de Risco
 - Nenhum acompanhamento incluído.
- Responsáveis:
 - Sector Demandante e Equipe de Planejamento.

- Técnicos e requisitantes responsáveis pela 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 deste documento. Este grupo, Sector 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 da Ordem Pública.
- 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 locação de imóvel para ser base da Guarda Municipal de Itabaiana. Sua gestão e compreensão aprofundada dos objetivos da Secretaria da Ordem Pública, garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria da Ordem Pública.