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

(Processo Administrativo 003/2026)

1. Informações Básicas:
   1.1. Número da Matriz de Riscos de aquisição de munições: 003/2026
   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.

IDENTIFICAÇÃO					ANÁLISE			TRATAMENTO DO RISCO	
Risco	**Fase** [1]	**Evento de Risco** [2]	**Causas** [3]	**Consequências** [4]	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível de Risco P x I** [6]	**Resposta** [7]	**Responsável** [8]
R-01	Planejamento	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação escassas e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	Planejamento da contratação em desconformidade com as necessidades para a aquisição de munições letais e menos letais com a finalidade de atender as demandas de serviços diários da Guarda Municipal de Itabaiana, e também dos cursos de capacitação anual.	1	4	4	**Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades, ambiente, treinos, armazenamento de armas)** Elaborar Estudo Técnico Preliminar da contratação e Programa de Necessidades analisando a real necessidade da Secretaria da Ordem Pública	**Setor demandante e equipe de planejamento**

R - 02	Planejamento	Atraso na aquisição de munições letais e menos letais	Não aquisição das munições letais e menos letais	Falta de munições letais e menos letais para uso diário e também para os curso obrigatórios anuais	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 fornecedoras de munições com as características que atendam as prerrogativas técnicas e administrativas	Setor 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 munições com preços superiores ao de mercado	1	4	4	Realizar pesquisa de mercado para aquisição de munições que atendam as especificações técnicas; definir valores referenciais para contratação, conforme preços praticados no mercado	Setor de Compras
R - 04	Planejamento	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato	Contratado sem qualificação adequada e recusa da empresa na realização de reparação nos insumos disponibilizados	Serviço de aquisição não será prestado com eficiência e ineficácia; Descumprimento contratual(ais); Problemas estruturais nas munições o que possa	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

			sob sua responsabilidade que venha a apresentar algum defeito técnico.	acarretar mal funcionamento				durante todo o tempo de vigência da garantia; Descrição minuciosa dos serviços e manutenções (preventivas e corretiva) das munições sob responsabilidade do fornecedor	
R - 05	Planejamento	Encerramento prematuro do contrato	Encerramento do contrato por decisão do fornecedor por falha na prestação do serviço	Não cumprimento das obrigações	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 munições inadequadas à demanda institucional	Avaliação inadequada das propostas obtidas e/ou escolha de proposta que não atenda a demanda	Seleção de munições 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 munições	Realização de vistoria inadequada nas munições ou ocultação de condição prévia	Especificações inapropriadas ou que podem causar acidentes (danos físicos) ou danos materiais	2	4	8	Realização de vistoria criteriosa nas munições por funcionários habilitados.	Setor de Planejamento

R- 07			pela fornecedora que faça com que a munição se torne inutilizável	(patrimônio); aquisição de munições que não atenda as premissas técnicas e do uso diário dos agentes da Guarda Municipal; Especificações nas munições 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, poderá haver extrapolação do período pactuados de 12 (meses)	Simples decurso do tempo, alinhando com a permanência da necessidade	Desabastecimento de solução de aquisição de munições letais e menos letais com a finalidade de atender as demandas de serviços diários da Guarda Municipal de Itabaiana e também dos cursos de capacitação anual, o que pode culminar na interrupção/ineficácia 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, poderá haver extrapolação do	Simples decurso do tempo, alinhando com a permanência da necessidade	Desabastecimento de solução de aquisição de munições letais e menos letais com a finalidade de atender as demandas de serviços diários da Guarda Municipal de Itabaiana e	5	4	20	O setor de gestão contratual, deverá atuar de modo ocioso e expedido para proceder as ações mitigatórias	Setor de Gestão de Contrato

		período pactuados de 12 (meses)		também dos cursos de capacitação anual, o que pode culminar na interrupção/ineficácia do serviço fim da Guarda Municipal				pertinentes, seja através da prorrogação contratual, seja atrayés de medida administrativa diversa.	
R - 11	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, desídia e/ou incúria da contratada.	Pode as munições tornarem-se inservíveis para o uso da administração, o que compromete a continuidade do serviço fim da Guarda Municipal por não haver disponibilidade de munições para o serviço diário dos servidores	1	4	4	O setor de gestão contratual, deverá atuar de modo ocioso e expedido para proceder a minudente 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		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico 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

ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significante 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

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:

1 – 2	Baixo
3 – 7	Médio
8 – 14	Elevado

2. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Risco
   2.1. Nenhum acompanhamento incluído.
3. Responsáveis:
   3.1. Setor 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, 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 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 aquisição de munições para o serviço diário e também para os cursos anuais 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.