

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Riscos: Detalhamento.

Objeto: Locação de imóvel específico, destinado ao armazenamento de equipamentos e materiais permanentes da Secretaria Municipal de Educação de Icó/CE.

Previsão da Demanda: DFD.25.08.28.864-48.

Esta tabela detalha os eventos, causas e as medidas de controle para a execução do contrato de locação.

Nº	Evento de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	Contingência	Categoria do Risco	Responsável Setorial
1	Divergência de dados do Locador/Imóvel	Erros materiais no ETP e Justificativa (nomes e endereços conflitantes)	Nulidade do contrato ou pagamento a pessoa sem legitimidade legal	Saneamento imediato dos autos e exigência da matrícula atualizada do imóvel	Jurídica/ Planejamento	Equipe de Planejamento
2	Cotação de aluguel acima do mercado	Ausência do laudo definitivo de engenharia ou erros de grafia no ETP	Apontamento por órgãos de controle e dano ao erário	Conclusão obrigatória do laudo de avaliação antes da assinatura	Financeiro	Eng. da Sec. Infraestrutura
3	Danos aos bens permanentes armazenados	Infiltrações, mofo ou falha na estrutura física do depósito.	Perda de patrimônio público (equipamentos e materiais)	Realização rigorosa do Laudo de Vistoria de Entrada (LVE) e testes técnicos	Infraestrutura	Fiscal do Contrato
4	Inadimplência documental do locador	Falta de renovação de certidões federais, municipais ou trabalhistas	Interrupção obrigatória do fluxo de pagamentos mensais	Monitoramento mensal das certidões e retenção preventiva de valores	Contratual	Gestor do Contrato
5	Retomada do imóvel ou rescisão prematura	Interesse das partes ou surgimento de prédio próprio municipal	Custos logísticos de mudança e risco à guarda dos materiais	Cláusula de rescisão antecipada e plano de busca por imóvel reserva	Operacional	Secretária de Educação

2. Determinação dos Riscos – Probabilidade e Impacto.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto
1	Erro na identificação do locador/propriedade	ALTA	ALTO
2	Sobrepço ou erro de cálculo anual	MÉDIA	ALTO
3	Sinistros por má conservação física	BAIXA	ALTO
4	Pendências fiscais do locador (pagamento pendente)	MÉDIA	MÉDIO
5	Descontinuidade da locação (mudança forçada)	BAIXA	MÉDIO

Esta estrutura assegura que a fiscalização acompanhe todas as ocorrências no histórico de gerenciamento, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021.

RESPONSÁVEL

Icó, 07 de janeiro 2026


MIRELLY MARTINS BATISTA
Secretária de Educação
Nomeação: 2025.10.31.04/2025