

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Locação de imóvel para servir de estacionamento de viaturas oficiais da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã

Responsável pela Edição

ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES

Data de Criação

03/12/2024 10:02

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Necessidade de Contratação até 01/01/2025	Não conclusão do processo antes do prazo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Serviço de Locação descontinuado					
	Ações Preventivas					
P-01	Processo da contratação iniciado com prazo mínimo de um ano.			Responsáveis: ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES, FRANZ PRIESTER		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscas por imóvel com as características necessárias no município			Responsáveis: ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES, FRANZ PRIESTER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na elaboração dos documentos necessários	- Possibilidade de atrasos no processo de Aprovação do Processo de Inegibilidade	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade do Serviço de Locação					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar o máximo que for possível na elaboração dos documentos			Responsáveis: ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES, FRANZ PRIESTER		
Ações de Contingência						
C-01	Envidar esforços para obtenção de resposta dos órgãos oficiais			Responsáveis: ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES, FRANZ PRIESTER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de desistência Locador	- Atraso na contratação; - Valor acima do acordado previamente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descontinuidade do Serviço de Locação					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato e negociação com o proprietário do imóvel candidato de estacionamento da Delegacia.					
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar com o proprietário do imóvel para adequar o valor da locação ao valor inicialmente negociado					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora na conclusão do processo por falta de documentação atualizada do imóvel.	- Inabilitação do imóvel por falta de documentos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Frustração da contratação do imóvel por falta de documentos					
Ações Preventivas						

P-01	Solicitar documentação no início do processo de planejamento.	Responsáveis: FRANZ PRIESTER, ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES
Ações de Contingência		
C-01	Conferência de toda documentação conforme exigência legal	Responsáveis: ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES, FRANZ PRIESTER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO ENEAS FLECHA HAUFES
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FRANZ PRIESTER
Equipe de apoio

ANEZIO ROSA DE ANDRADE
Equipe de apoio