

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	FERNANDO FERNANDES DE LIMA	14/04/2025 17:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Comodato de espaço em centro comercial para instalação de delegacias desta unidade.		

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	Destinação da área para outro órgão /entidade privada.	Demora na efetivação da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter constante contato com o comodante, visando deixá-lo a par da evolução do processo.			Responsável: FERNANDO LIMA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo chamamento público.			Responsável: FERNANDO LIMA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de imóvel inadequado.	Falha na avaliação do imóvel.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inadequação do espaço ao trabalho desenvolvido.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar criteriosamente o lay-out oferecido.			Responsável: MARCIO PIRES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo procedimento de chamamento público.			Responsável: FERNANDO LIMA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos financeiros para as obrigações decorrentes.	Ausência de previsão no PCA.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o pagamento das despesas rateadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir devidamente o contrato no PCA da unidade.			Responsável: FERNANDO LIMA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a inclusão extemporânea no PCA.			Responsável: FERNANDO LIMA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilidade jurídica do negócio.	Apontamentos feitos pela consultoria jurídica que impeçam o prosseguimento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilitar o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar check-list da AGU.			Responsável: RONALDO CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Sanear o procedimento.			Responsável: RONALDO CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidade fiscal do comodante.	Falha no cumprimento das obrigações do comodante.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de celebrar o contrato/realizar os pagamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que a empresa mantenha suas condições de habilitação.			Responsável: FABIO OLIVEIRA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Informar à empresa para regularizar a situação.			Responsável: FABIO OLIVEIRA NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO FERNANDES DE LIMA
Chefe do SELOG/SR/PF/SE

MARCIO PIRES DE CARVALHO
Chefe da DELEAQ/DREX/SR/PF/SE