

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	MAGDA REGINA DE GODOY NAVA	04/02/2025 11:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para Atender a unidade do CAPS AD - - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas		

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	Encerramento prematuro do contrato	Encerramento do contrato por decisão do LOCATARIO	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Encerramento do contrato, com necessidade de localização de novo imóvel e mudança					
2	Buscas por novo imóvel.					
3	Interrupção dos Serviços Públicos e transtornos para Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Instauração de Procedimento Licitatório para a contratação de nova locação de imóvel.			Responsáveis: LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI, NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com o LOCADOR atual um prazo maior para a desocupação do imóvel, com respectivo reconhecimento de dívida para pagamento do aluguel mensal. Responsável: RAFAEL PAVEZI GARCIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fiscalização Deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de obrigação do Locatário não serem executados a contento.					
2	Dano ao erário.					
3	Interrupção dos Serviços Públicos e transtornos para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências			Responsáveis: LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI, NATHALIA C.GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES		
P-02	Frequentes reparos e manutenção estrutural do imóvel			Responsável: LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI		
P-03	Analisar a continuidade do contrato			Responsáveis: LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI, NATHALIA C.GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual. Responsável: LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não renovação contratual.	LOCADOR não aceitar a renovação do contrato, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de realização de novo processo licitatório.					
2	Possibilidade de o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), ficar sem imóvel para sede, caso o LOCADOR não avise com a devida antecedência a não intenção de renovação contratual, prejudicando o planejamento interno.					
3	Descontinuidade da prestação do serviço e transtornos para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor e Administração entrar em contato com o Locador, com a devida antecedência, antes do contrato de fato finalizar, a fim de verificar se o Locador tem interesse ou não na renovação contratual.. Em caso negativo, a Divisão			Responsáveis: LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI, NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA		

	demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno.		RODRIGUES
P-02	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	Responsáveis:	LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI, NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES
P-03	Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas.	Responsáveis:	LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI, NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES

Ações de Contingência			
C-01	Divisão demandante formalizar processo interno para nova contratação.	Responsável:	NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES
C-02	Rescisão contratual, com ou sem aplicação de sanção.	Responsável:	RAFAEL PAVEZI GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LOCADOR não cumprir os reparos solicitados. de forma insatisfatória.	Manutenção das instalações de responsabilidade do LOCADOR prestado /serviços solicitados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Interrupção dos serviços.					
2	Prejuízo ao planejamento de contratações, podendo ocasionar uma Locação emergencial, caso o locador não realize as intervenções necessárias ao imóvel de sua responsabilidade, mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa.					
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados.					
4	Descumprimento das cláusulas contratuais.					

Ações Preventivas			
P-01	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	Responsáveis:	NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES, LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI
P-02	Aplicar as sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.	Responsáveis:	NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES, LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI
P-03	Estabelecer comunicação com o Locador, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que o LOCADOR tenha plena ciência do resultado a ser entregue.	Responsáveis:	NATHALIA CRISTINA GUADALUPE DE ALMEIDA RODRIGUES, LETICIA ANDRIOLLI BORTOLAI

Ações de Contingência	
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato
C-02	Comunicação tempestiva e reitera ao Locador para regularização das pendências apontadas.
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.

Responsável: RAFAEL PAVEZI GARCIA
Responsável: MAGDA REGINA DE GODOY NAVA
Responsável: HENRY ANGELO MODESTO PERUCHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso nos pagamentos	Restrições orçamentárias e atraso no repasse do orçamento pela administração	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso no pagamento mensal do serviço de locação, gerando multas e juros.					

Ações Preventivas		
P-01	Análise prévia do orçamento destinado a contratação	Responsável: MARIA APARECIDA FELISBINO DE A NORBERTO

Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente à revisão da necessidade imediata do item demandados Responsável: MARIA APARECIDA FELISBINO DE ALMEIDA NORBERTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

