

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	WILLIAM YAU HAN CHUANG	23/05/2024 12:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Termo de Cessão de Uso - Escritório de Fiscalização de São José dos Campos/SP - ESFIS-SJCAMP/SP		

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	Desistência da Cedente na celebração do acordo	da Morosidade da administração em promover os trâmites internos necessários para a formalização do acordo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade na formalização do acordo.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar celeridade ao pleito, agilizando os trâmites necessários ao pleno andamento do processo até a sua devida finalização.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover reuniões a fim de reverter o quadro ou gerar novo processo administrativo.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inaptidão da Administradora na cessão do espaço.	da Ausência de documentos legitimadores da cedente junto aos órgãos competentes a fim de dar continuidade ao processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na formalização do acordo. Paralisação dos trabalhos e impedimento das ações efetivas da ANTT no local.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir, durante as tratativas, o envio prévio de lista de documentos necessários que compõem o processo a fim de que se possa garantir tempo hábil para a regularização.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender as tratativas e procurar um novo local.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desaprovação da planilha de rateio de despesas	Falta de critérios mínimos necessários que justifiquem a cobrança, bem como da ausência da comprovação dos contratos firmados dos itens existentes em planilha de rateio de despesas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Causar morosidade no andamento do processo. Inviabilizar o acordo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise criteriosa de cada item composto na planilha de rateio de despesas através de solicitação de documentos comprobatórios ou das devidas justificativas, sempre que possível.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação para o serviço específico, quando observada vantagem para a Administração pública.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Denúncia rescisão	da Por iniciativa própria a Cedente poderá solicitar o espaço objeto da presente contratação sem a necessidade.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Desmobilização e devolução do espaço; Necessidade de formalização de distrato; Reiniciar a busca por um novo local.				
Ações Preventivas					
P-01	Incluir, no termo de cessão, cláusula de prazo mínimo para que se ocorra a devolução do espaço em caso de denúncia de rescisão por quaisquer das partes, provendo um tempo hábil para as ações necessárias de desmobilização e, no caso da ANTT, na busca por um novo local.		Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Ações de Contingência					
C-01	Desmobilizar, distratar formalmente o acordo e buscar novas soluções vantajosas para a instalação do Escritório de Fiscalização em local que atenda de forma satisfatória as necessidades da ANTT.		Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na entrega de documentos necessários formalização, por parte da Cedente.	Inobservância de prazos, da habilitação documental necessária.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade na formalização do acordo. Paralisação dos trabalhos e impedimento das ações efetivas da ANTT no local.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar uma agenda de cobranças e lembretes, por meio de e-mails, telefonemas e demais meios a fim de que se possa agilizar o envio dos documentos necessários.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Justificar, através da análise de documentos da cedente e de Nota Técnica elaborada por esta ANTT, elencando com detalhes as causas da provável impossibilidade de acesso ao(s) documento(s) necessários, visando o prosseguimento do acordo considerado altamente vantajoso para a Administração.			Responsáveis: WILLIAM YAU HAN CHUANG, FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAM YAU HAN CHUANG
Membro da comissão de contratação

FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
Membro da comissão de contratação