

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ELIANA MENDES DOS SANTOS	16/01/2026 13:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Localização de imóvel - 14ª ZE - Jaciara		

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	Tramitação impactada pelo alto volume de processos, especialmente em razão das demandas relacionadas às Eleições 2026	Tramitação impactada pelo alto volume de processos, especialmente em razão das demandas relacionadas às Eleições 2026	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	caso não haja nova formalização em tempo hábil, pode haver comprometimento do funcionamento da unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Ressalta-se, como ação preventiva, que o Cartório encaminhe o processo com a antecedência necessária, a fim de possibilitar o atendimento das diligências com maior celeridade Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Como ação de contingência, reforçar junto aos cartórios a necessidade de maior celeridade na instrução e encaminhamento dos processos, deixando clara a urgência das demandas Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço de avaliação do imóvel bem inferior ao pretendido pelo locador	Impasse na negociação do valor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Continuidade do serviço: se não houver acordo e o contrato atual estiver próximo do vencimento, há risco de descontinuidade ou de necessidade de prorrogação precária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Negociar com o locador: apresentar o laudo de avaliação e demonstrar que o valor deve respeitar a média de mercado. Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação formal com o locador Apresentar laudo de avaliação. Propor redução ao valor de mercado. Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Caso não seja possível a atual possibilidade de locação e não ter outros imóveis disponíveis que atenda as condições necessárias do Cartório Eleitoral.	O proprietário não ter mais interesse em alugar o imóvel durante o processo de locação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de descontinuidade do serviço público: sem imóvel alternativo disponível, o cartório pode não ter sede adequada para funcionamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	apresentar formalmente ao locador o laudo de avaliação, explicando a obrigatoriedade legal de observância do valor de mercado. Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					

C-01 se possível, manter o contrato atual até que se conclua um novo processo de locação, **Responsável:** ELIANA MENDES DOS SANTOS fundamentando no caráter emergencial.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não ser possível alcançar em curto espaço de tempo outros imóveis no mercado capaz de atender as exigências estruturais de um Cartório Eleitoral.	Contrato atual não finalizou por problemas na documentação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Risco de descontinuidade do serviço público: sem imóvel alternativo disponível, o cartório pode não ter sede adequada para funcionamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar busca exaustiva no mercado para imóveis em condições mínimas para atender o Cartório Eleitoral. Buscar cessão ou compartilhamento com órgão públicos.					
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação excepcional do contrato atual: manter a sede no mesmo imóvel, ainda que com limitações estruturais, até que seja viabilizada solução definitiva.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIANA MENDES DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 16:56:31.