

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
24º Batalhão de Polícia Militar
Chefia da Seção de Logística

Mapa de Riscos
ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETIVO

1.1. A presente análise identifica potenciais problemas e ações mitigadoras para garantir a segurança e o sucesso do projeto.

Mapa de Riscos

Termo de Referência para Locação do Imóvel do 24º Batalhão de Polícia Militar

Risco	Descrição	Prob.	Imp.	Grav.	Medidas de Mitigação	Responsável
Atraso na aprovação do contrato de aluguel.	Atraso nos trâmites legais e aprovação do contrato de contratação.	Alta	Alta	Crítico	Acompanhar e priorizar o andamento dos trâmites. Estabelecer contato constante com os órgãos responsáveis.	Jurídico/ Administrativo
Falta de disponibilidade orçamentária.	Falta de orçamento suficiente para concluir a contratação ou manter os pagamentos necessários.	Média	Alto	Crítico	Garantir aprovação prévia do orçamento anual. Manter diálogo com a área financeira para garantir o repasse.	Financeiro/ Administrativo
Não locação do único imóvel disponível na região.	Caso o único imóvel que atenda aos requisitos do batalhão não seja locado, as atividades podem ser comprometidas e o batalhão funcionará em um espaço inadequado(atual).	Alta	Crítico	Crítico	Priorizar negociações com o locador, garantir o cumprimento das exigências legais para agilizar o processo.	Jurídico/ Administrativo
Falta de adequação técnica do imóvel.	O imóvel não atende a todas as especificações técnicas aplicáveis, como acessibilidade e segurança contra incêndio.	Média	Alto	Alto	Solicitar laudo técnico preliminar do Corpo de Bombeiros e vistorias para verificar o cumprimento dos requisitos legais.	CBMDF e DF Legal
Reajustes inesperados de aluguel.	Ocorre um aumento de valor acima do previsto, impactando o orçamento.	Média	Alto	Alto	Estabelecer um acordo sobre índices de reajuste claros. Verificar o impacto no orçamento.	Jurídico/ Financeiro

Inadimplência por parte do locador.	Locador deixa de cumprir obrigações de manutenção ou segurança do imóvel, prejudicando a operação do batalhão.	Baixa	Médio	Moderado	Inserir cláusulas contratuais de responsabilidade do locador. Fiscalizar regularmente o cumprimento das obrigações.	Administração
Atraso na conclusão da licitação da nova sede.	Demora na licitação e construção da nova sede pode estender o prazo da contratação, aumentando custos e necessidade de renovação.	Alta	Médio	Moderado	Monitorar e priorizar o andamento da licitação. Garantir orçamento adicional em caso de renovação do contrato.	Jurídico/ Administrativo

LEGENDA
Probabilidade (Prob.): Baixa, Média, Alta
Impacto (Imp.): Baixo, Médio, Alto
Gravidade (Grav.): Baixo, Moderado, Alto, Crítico



Documento assinado eletronicamente por **RONAN BARROS SAKAYO - MAJ QOPM, Matr.0177011-X, Subcomandante**, em 14/11/2024, às 18:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=155381858 código CRC= **0777A9CD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SHIN CA 02 Lote 19 - Bairro Lago Norte - CEP 71503-502 - DF
31902430