

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
134/2024	MAIRA ALVES DE OLIVEIRA	29/08/2024 20:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de um imóvel para abrigar a sede do Campus Av. Cataguases, em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e a Instrução Normativa SEGES /ME nº 81,		

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	Imóvel inadequado para as necessidades do campus	Falhas na formalização da demanda e na descrição/caracterização do imóvel.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Contratação de uma solução que não atende a necessidade real do órgão, com consequente impacto negativo nas atividades do campus e desperdício de recursos públicos,				
	2	Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos)				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar visitas técnicas detalhadas com profissionais especializados; incluir cláusulas contratuais que permitam rescisão em caso de não conformidade.					
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e busca de novo imóvel adequado.			Responsáveis: ALICE ALEIXO FONSECA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA, LEANDRO DA MOTTA BORGES, PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEONARDO MOREIRA BARRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas de regularidade documental do imóvel	Na Não observância da documentação estipulada em lei, necessária na fase de seleção para o adequado andamento do processo de compra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Falta de documentação legalmente necessária ou existência de ônus sobre o imóvel.				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de toda a documentação necessária com análise jurídica detalhada; certidões negativas de débitos e ônus.					
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo de aquisição até regularização			Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço de aquisição do imóvel acima do valor de mercado.	Pesquisa de mercado realizada de forma inadequada com resultados destintos dos valores de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Supervalorização do imóvel adquirido e consequente desperdício de recursos públicos.				

Ações Preventivas		
P-01	Pesquisa de mercado rigorosa, com laudos de avaliação imobiliária e uso de referências de preços de imóveis similares na região	Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência		
C-01	Cancelamento da aquisição e reinício do processo com nova avaliação	Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Infraestrutura inadequada	Escolha de imóvel com infraestrutura insuficiente ou inadequada para as atividades acadêmicas e administrativas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Falta de infraestrutura adequada às necessidades do campus, necessidade de modificações/adaptações estruturais e gastos públicos desnecessários.
Ações Preventivas	
P-01	Inspeção técnica do imóvel por engenheiros e arquitetos especializados; análise das plantas e das condições de infraestrutura Responsável: LEONARDO MOREIRA BARRA
Ações de Contingência	
C-01	Identificação e listagem de possíveis adaptações necessárias com renegociação de valores ou escolha de outro imóvel Responsável: LEONARDO MOREIRA BARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrições ou limitações ambientais	Existência de restrições ambientais ou problemas com órgãos reguladores que possam limitar o uso do imóvel..	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Restrições e/ou limitações no uso do imóvel.
Ações Preventivas	
P-01	Consulta prévia aos órgãos ambientais competentes; verificação de zoneamento e licenças ambientais
Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA	

Ações de Contingência		
C-01	Interrupção do processo de compra até regularização	Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas de acessibilidade	Não verificação do atendimento às normas de acessibilidade no imóvel, com vistas as necessidades de pessoas com deficiência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Não atendimento às normas de acessibilidade no imóvel e atendimento inadequado às necessidades de pessoas com deficiência.
Ações Preventivas	
P-01	Verificação detalhada das normas de acessibilidade durante as visitas técnicas; Responsável: LEONARDO MOREIRA BARRA exigir adaptações no contrato de compra
Ações de Contingência	
C-01	Implementação de melhorias pós-compra com recursos orçamentários previstos Responsáveis: LEONARDO MOREIRA BARRA, PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na entrega do imóvel	Não observância do cronograma previsto no processo de compra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	A entrega do imóvel não ocorre no prazo previsto, comprometendo o início das atividades no campus
Ações Preventivas	

P-01	Definição de cronograma detalhado com marcos e penalidades contratuais em caso de atraso.	Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de multas contratuais ou rescisão do contrato	Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Condições adversas de mercado	Flutuações no mercado imobiliário que possam influenciar os custos de aquisição e adaptação do imóvel.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aumento dos custos de aquisição e adaptação do imóvel.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante do mercado; flexibilidade no orçamento e no cronograma de aquisição			Responsáveis: LEONARDO MOREIRA BARRA, ALICE ALEIXO FONSECA, LEANDRO DA MOTTA BORGES, PEDRO PAULO LACERDA SALES, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência		
C-01	Revisão do orçamento e ajuste dos planos de compra	Responsáveis: LEONARDO MOREIRA BARRA, ALICE ALEIXO FONSECA, LEANDRO DA MOTTA BORGES, PEDRO PAULO LACERDA SALES, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de recursos financeiros	Insuficiência de recursos financeiros disponíveis para a aquisição ou adaptação do imóvel. devido a contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade da compra e impossibilidade de oferta de modalidades de ensino previstas para a população da cidade em que se encontra a unidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário rigoroso com previsão de contingências financeiras; obtenção de aprovação prévia de recursos.					Responsáveis: MAIRA ALVES DE OLIVEIRA, PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA

Ações de Contingência		
C-01	Reavaliação do projeto com possíveis ajustes de escopo	Responsáveis: PEDRO PAULO LACERDA SALES, LEANDRO DA MOTTA BORGES, ALICE ALEIXO FONSECA, LEONARDO MOREIRA BARRA, MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Membro da comissão de contratação

MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

PEDRO PAULO LACERDA SALES

Membro da comissão de contratação

LEONARDO MOREIRA BARRA

Membro da comissão de contratação