

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.657/2024

ASSUNTO: Dispensa nº 116/2024. Execução de Estudos e Ações no âmbito do instrumento urbanísticos da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) - Núcleo Jardim Gaúcho (ZEIS S21) - Proposta nº 56000001781/2023 Novo PAC. SEPUR

1. DA DEFINIÇÃO:

1.1. O presente anexo foi elaborado conforme os materiais de instrução da Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA) – Análise de Riscos – do Tribunal de Contas da União (TCU) – Manual de Gestão de Riscos –, visando o auxílio no gerenciamento, planejamento e controle prévio dos possíveis riscos que atrasem ou impossibilitem a efetivação da contratação e posterior gestão contratual.

1.2. A fim de realizar a integralidade na identificação de riscos potenciais ao Contrato, serão observados os seguintes instrumentos:

1.2.1. Análise do Risco: A partir dessa ferramenta é possível elaborar a Tabela de Gerenciamento de Riscos, que visa identificar os principais riscos, bem como os seus respectivos níveis, a partir da análise do impacto e das probabilidades de ocorrência que venham inviabilizar a plenitude da efetivação do Contrato. Nesse sentido, define-se:

Descrição - Probabilidade (P)	Classificação	Peso
Situações que acontecem de forma excepcional ou com baixa frequência	Baixa	05
Situações que acontecem com frequência considerável	Média	10
Situações que acontecem de forma contínua e geral	Alta	15

Descrição - Impacto (I)	Classificação	Peso
Danos que não comprometem o processo/serviço	Baixa	05
Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço	Média	10
Danos que comprometem a integralidade do processo/serviço, impedindo a efetivação do contrato	Alta	15

1.2.1.1. Tabela de Gerenciamento de Riscos

Código	Descrição do risco	Relacionada à fase de:	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Falha na especificação das informações dos documentos técnicos de planejamento, necessários à contratação	Planejamento	05	15	75
R02	Atraso no processo de habilitação e análise, causando descumprimento do prazo de contratação disposto pelo Termo de Compromisso nº 966255/2024/MCIDADES/CAIXA e consequente perda do recurso	Habilitação da empresa	05	15	75
R03	Produtos entregues com qualidade insatisfatória, conforme estabelecido no Termo de Referência	Gestão e execução contratual	05	15	75
R04	Falta de disponibilidade da população no processo de cadastro social e entrega de documentação para regularização	Gestão e execução contratual	10	10	100
R05	Impugnação do processo de regularização por parte de algum confrontante ou proprietário	Gestão e execução contratual	05	10	50
R06	Prolongamento do prazo de análise dos documentos de registro por parte do Cartório, e consequente atraso na entrega dos títulos ao beneficiários	Gestão e execução contratual	15	10	150

1.2.1.2 Matriz de Risco

Probabilidade	Alta (15)	75	150	225
	Média (10)	50	100	150
	Baixa (05)	25	50	75
		Baixa (05)	Média (10)	Alta (15)
Impacto				

1.2.2. Tratamento do risco: Essa ação visa a identificação, na planilha abaixo, das especificações dos riscos, considerando as fases de Planejamento, de Habilitação da Empresa e de Gestão e Execução Contratual.

FASE: PLANEJAMENTO	
Responsável pela análise: Departamento de Habitação (SEPUR/DHAB)	
RISCO 01	
Descrição: Falha na especificação das informações dos documentos técnicos de planejamento, necessários à contratação	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar os documentos conforme os procedimentos da Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 13.465/2017, considerando a experiência de contratos anteriores com o mesmo objeto, as limitações, cenários favoráveis e desafios.	SEPUR/DHAB
Ação de Contingência	Responsável
Verificar se o conjunto de documentações correspondem à completude e especificações necessárias para atendimento do objetivo da contratação, de acordo com as legislações pertinentes.	SEPUR/DHAB

FASE: HABILITAÇÃO DA EMPRESA	
Responsável pela análise: Departamento de Habitação (SEPUR/DHAB)	
RISCO 02	
Descrição: Atraso no processo de habilitação e análise, causando descumprimento do prazo de contratação disposto pelo Termo de Compromisso nº 966255/2024/MCIDADES/CAIXA e consequente perda do recurso	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta

Ação Preventiva	Responsável
Elaborar os procedimentos necessários à contratação de maneira eficiente e célere, alinhando as funções setoriais de elaboração documental e análise de habilitação.	SEPUR/DHAB PGM STDA/SSLICOM
Ação de Contingência	Responsável
Mobilização setorial para resolução das pendências e priorização da ação.	SEPUR/DHAB STDA/SSLICOM

FASE: GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL	
Responsável pela análise: Departamento de Habitação (SEPUR/DHAB)	
RISCO 03	
Descrição: Produtos entregues com qualidade insatisfatória, conforme estabelecido no Termo de Referência	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar a descrição das atividades a serem executadas de forma completa e realizar reuniões técnicas de alinhamento junto à Contratada, além de fazer o devido acompanhamento e fiscalização do desenvolvimento do serviço.	SEPUR/DHAB
Ação de Contingência	Responsável
Efetivar as devidas sanções em caso de descumprimento dos termos contratuais.	SEPUR/DHAB
RISCO 04	
Descrição: Falta de disponibilidade da população no processo de cadastro social e entrega de documentação para regularização	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta

Ação Preventiva		Responsável
Cumprir o planejamento dos procedimentos de Mobilização Social, fazer a busca ativa das famílias a serem cadastradas e o correto esclarecimento acerca do procedimento de Reurb, manter a disponibilidade de atendimento aos beneficiários, colaboração da contratada junto ao setor de Participação Popular da Prefeitura de Juiz de Fora para entrada no território e fortalecimento da compreensão de legitimidade dos cadastros.		Empresa contratada Setor de Participação Popular da Adm. Direta
Ação de Contingência		Responsável
Fazer ações de plantão de cadastramento, realizar reuniões atrativas à população e deixar claro aos beneficiários o limite do prazo de cadastramento.		Empresa contratada
RISCO 05		
Descrição: Impugnação do processo de regularização por parte de algum confrontante ou proprietário		
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Ação Preventiva		Responsável
Atenção para efetivação dos procedimentos técnicos e administrativos de Regularização Fundiária de acordo com os termos da Lei nº 13.465/2017, mantendo ampla publicidade ao processo e com a correta formatação dos documentos produzidos.		Empresa contratada
Ação de Contingência		Responsável
Alinhamento de justificativa para não acatamento da impugnação e, se necessário, fazer a revisão da poligonal de Reurb para continuidade do procedimento		Empresa contratada SEPUR
RISCO 06		
Descrição: Prolongamento do prazo de análise dos documentos de registro por parte do Cartório, e consequente atraso na entrega dos títulos ao beneficiários		
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa () Média (x) Alta	
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Ação Preventiva		Responsável

Correta elaboração dos documentos técnicos e administrativos de registro cartorial e atendimento célere às possíveis solicitações de revisões.	Empresa contratada
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento assíduo do cumprimento dos prazos de análise estabelecidos pelos cartórios.	Empresa contratada SEPUR

Juiz de Fora, 05 de dezembro de 2024

Victoria da Rocha Daniel
Arquiteta e Urbanista
Gerente do Departamento e Habitação
SEPUR/DHAB

Catálogo - Itens selecionados

Sequencial	ID	Nome	Tipo	Unidade Medida	NCM	Margem Preferencia
1	15482	Regularização Fundiária / Assentamento	SERVIÇO	UNIDADE		

Assinado por 1 pessoa: VICTORIA DA ROCHA DANIEL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9A9F-0D7D-CA74-0A74> e informe o código 9A9F-0D7D-CA74-0A74



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A9F-0D7D-CA74-0A74

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VICTORIA DA ROCHA DANIEL (CPF 094.XXX.XXX-70) em 05/12/2024 17:33:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9A9F-0D7D-CA74-0A74>