

Matriz de Riscos															
(x) Setorial; Unidade: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						Tipo de Matriz: () Global					() Planejamento Estratégico da SGA				
Representatividade															
() Processo										() Iniciativa					
Título: MATRIZ DE RISCOS PROCESSO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIR UNIDADES DA AGU EM BELO HORIZONTE/MG															
Data: 16/06/2023															
Responsável: MAURO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA															
Nº	Identificação				Análise e Avaliação						Tratamento				
	1. Atividade do processo ou iniciativa priorizada	2. Risco	3. Causa	4. Dano (consequência)	5. Probabilidade de ocorrência	6. Provável Impacto	7. Valor (probabilidade X impacto)	8. Tipologia do Risco	9. Risco Residual / Oportunidade	10. Tratamento	11. Ações propostas: Preventivas	12. Responsável	13. Ações propostas: Corretivas	14. Responsável	15. Item de Controle de gestão
1	PROCESSO CONTRATAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL BELO HORIZONTE - MG	Não haver proposta de acordo em especificações do Projeto Básico.	Mercado restrito.	Não haver a realocação da unidade em novo imóvel.	1	5	5	MODERADO	-	Implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos	Não incluir no Projeto Básico critérios restritivos que podem diminuir possibilidades de oferta.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Fazer novo processo de prospecção de mercado através de chamamento público.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-
2	PROCESSO CONTRATAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL BELO HORIZONTE - MG	Imóvel ser locado por outro interessado durante processo (antes da contratação)	Morosidade no processo de contratação e falta de comunicação com interessados.	Impedimento da contratação e adiamento da mudança para busca de outro imóvel adequado.	2	5	10	ELEVADO	-	Implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos	Agilidade no processo de locação e comunicação ativa com o proprietário.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Fazer novo processo de prospecção de mercado através de chamamento público.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-
3	PROCESSO CONTRATAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL BELO HORIZONTE - MG	Empresa não assinar o contrato de locação	Causas externas como alteração de propriedade, falecimento, mudança de interesse.	Objeto não poderá ser contratado e executado e unidade terá que adiar a mudança de imóvel.	2	5	10	ELEVADO	-	Implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos	Comunicação ativa com proprietário.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Fazer novo processo de prospecção de mercado através de chamamento público.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-
4	PROCESSO CONTRATAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL BELO HORIZONTE - MG	Atraso na entrega do imóvel	Causado por atraso nas obras de adequação, atraso na obtenção de documentação como habite-se, AVCB.	Maior permanência no imóvel atual.	4	3	12	ELEVADO	-	Implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos	Previsão de sanções contratuais em eventual atraso na entrega do imóvel. E acompanhamento junto ao proprietário com visitas ao local para verificação dos serviços realizados.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Prorrogação do prazo máximo para entrega do imóvel.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-
5	PROCESSO CONTRATAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL BELO HORIZONTE - MG	Atraso na entrega do AVCB fornecido pelo Corpo de Bombeiros	Atraso do proprietário ára providências da obtenção do documento junto aos Bombeiros. Casos necessitam de adequação no imóvel.	Maior permanência no imóvel atual.	4	3	12	ELEVADO	-	Implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos	Acompanhamento junto ao proprietário sobre o processo de obtenção do AVCB	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Prorrogação do prazo máximo para entrega do imóvel.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-
6	PROCESSO CONTRATAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL BELO HORIZONTE - MG	Problemas na apresentação da documentação formal do imóvel: Habite-se	Atraso do proprietário em apresentar Habite-se do imóvel.	Maior permanência no imóvel atual.	4	3	12	ELEVADO	-	Acompanhar de perto (junto ao proprietário do imóvel) andamento das providências que estão sendo tomadas para regularização do imóvel	Aceitar o protocolo de regularização junto à Prefeitura Local para andamento processual, condicionada à apresentação do documento com prazo definido.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Prorrogação do prazo máximo para entrega do imóvel.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-

ASSINATURAS:

(assinado eletronicamente)
EMANUELA DE ALKIMIM DUARTE COTA
SIAPE 2421315
Membro técnico da equipe de Planejamento da Contratação

(assinado eletronicamente)
MAURO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
SIAPE 2009896
Membro técnico da equipe de Planejamento da Contratação

(assinado eletronicamente)
FERNANDO PEROBA JUNIOR
SIAPE: 1651089
Membro técnico da equipe de Planejamento da Contratação