

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	THIAGO MARTINS D ALBUQUERQUE	18/04/2024 10:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel de propriedade de terceiros para a reinstalação de serviços do INSS no município de Campo Grande - MS		

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	Planejamento insuficiente	Especificações de contratação escassas e levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Planejamento dos serviços em desconformidade com as necessidades da unidade					
2	Locação de imóvel que não possibilitem a realização de todas atividades da Autarquia					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades, ambientes)			Responsáveis:	MAIRLA PEREIRA, MECENAS LIMA	PAUXIS ROSANGELA ALVES
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar da contratação e Programa de Necessidades analisando a real necessidade da Autarquia			Responsáveis:	MAIRLA PEREIRA, MECENAS LIMA	PAUXIS ROSANGELA ALVES
P-03	Atender as premissas do programa Racionaliza			Responsáveis:	MAIRLA PEREIRA, MECENAS LIMA	PAUXIS ROSANGELA ALVES
P-04	Realizar definições condizentes com as atividades realizadas pelo órgão			Responsáveis:	MAIRLA PEREIRA, MECENAS LIMA	PAUXIS ROSANGELA ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Identificar a necessidade de complementação de informações ou adequações durante a fase de planejamento			Responsável:	MAIRLA PEREIRA	PAUXIS ALVES
C-02	Realizar adequações nos documentos da fase interna de contratação			Responsável:	MAIRLA PEREIRA	PAUXIS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação de imóvel	Não contratação de locação de imóvel em tempo hábil	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Continuar no imóvel que não atende a necessidade do INSS					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de equipe de planejamento multidisciplinar com priorização da demanda			Responsável:	JOSE MENDES	EDUARDO LOPES
P-02	Agilidade nas definições técnicas e administrativas do imóvel que atenda aos Parâmetros de Ocupação para Locação estabelecidos pelo Manual de Padrão de Ocupação e Dimensionamento de Imóveis Institucionais da Administração Federal direta, autárquica e fundacional			Responsáveis:	MAIRLA PEREIRA, MECENAS LIMA	PAUXIS ROSANGELA ALVES
P-03	Análise inicial de mercado local de possíveis imóveis que atendam as prerrogativas técnicas e administrativas			Responsáveis:	MAIRLA PEREIRA, MECENAS LIMA	PAUXIS ROSANGELA ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Indicação de novos membros para a equipe de planejamento			Responsável:	JOSE MENDES	EDUARDO LOPES
C-02	Realização de prospecção de mercado de imóveis que atendam às necessidades mínimas			Responsável:	MAIRLA PEREIRA	PAUXIS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Contratado sem qualificação adequada e				

R-03	Contratação de recusa do locatário na realização de locador incapaz de benfeitorias no imóvel sob sua executar o contrato responsabilidade		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Serviço de locação não será prestado com eficiência e eficácia				
2	Descumprimento(s) Contratual(ais)				
3	Problemas no reparo de instalações físicas do imóvel				
4	Realização de benfeitorias necessárias pelo contratante em imóvel alugado que deveriam ser de responsabilidade do locatário				
Ações Preventivas					
P-01	Contrato com previsões de obrigações coerentes e com garantia de atendimento das obrigações pelo locatário, conforme Lei 8.245/1991 sobre locações de imóveis urbanos		Responsáveis: MAIRLA PAUXIS ALVES PEREIRA, ROSANGELA MECENAS LIMA		
P-02	Fiscalização efetiva durante toda a vigência do contrato		Responsável: ANTONIO MARCOS RIBEIRO		
P-03	Descrição das responsabilidades das instalações físicas sob a responsabilidade do locatário e locador		Responsáveis: MAIRLA PAUXIS ALVES PEREIRA, ROSANGELA MECENAS LIMA		
P-04	Exigências de garantias contratuais		Responsáveis: MAIRLA PAUXIS ALVES PEREIRA, ROSANGELA MECENAS LIMA		
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções em descumprimentos contratuais		Responsável: ANTONIO MARCOS RIBEIRO		
C-02	Retenção de valores da locação mediante a realização de benfeitorias pelo contratante, conforme contrato e art. 35 da Lei 8.245/1991		Responsável: ANTONIO MARCOS RIBEIRO		
C-03	Realização de rescisão contratual e nova contratação		Responsável: ANTONIO MARCOS RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-04	Encerramento prematuro do contrato	Encerramento do contrato por decisão do locador por alienação ou venda do imóvel	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Saída prematura do imóvel alugado				
Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular a rescisão antecipada		Responsáveis: MAIRLA PAUXIS ALVES PEREIRA, ROSANGELA MECENAS LIMA		
P-02	Inclusão de cláusula contratual que mantém o contrato vigente após alienação		Responsáveis: MAIRLA PAUXIS ALVES PEREIRA, ROSANGELA MECENAS LIMA		
Ações de Contingência					
C-01	Providenciar novo Chamamento Público		Responsável: ANTONIO MARCOS RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Seleção de imóvel inadequado à demanda institucional	Avaliação inadequada das propostas obtidas e/ou escolha de proposta que não atenda a demanda	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Seleção de imóvel que não atendam ao programa Racionaliza e as premissas técnicas definidas no ETP e Programa de Necessidades				
2	Ocupação de imóvel com área(s) insuficiente(s) ou instalações físicas inadequadas				
Ações Preventivas					
P-01	Análise de proposta(s) por equipe multidisciplinar com avaliação de todos os requisitos definidos durante a fase de planejamento		Responsável: MAIRLA PEREIRA		
P-02	Definição pela proposta mais vantajosa a Administração Pública conforme premissas definidas		Responsável: JOSE EDUARDO MENDES		
Ações de Contingência					
C-01	Revisão do processo de seleção de imóvel		Responsável: MAIRLA PEREIRA		
C-02	Revisão das premissas da contratação para adequação as propostas disponíveis no mercado caso não existem imóveis que atendam a todas as necessidades previstas		Responsável: MAIRLA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Existência de vícios insanáveis no imóvel	Realização de vistoria inadequada no imóvel ou ocultação de condição prévia pelo locatário	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Instalações inapropriadas ou que podem causar acidentes (danos físicos) ou danos materiais (patrimônio)				
2	Ocupação de local que não atenda as premissas técnicas e do programa Racionaliza				
3	Instalações físicas que não atendam as normas técnicas da construção civil				
Ações Preventivas					
P-01	Realização de vistoria criteriosa da edificação por profissionais habilitados		Responsável: ANTONIO FREITAS		
Ações de Contingência					

C-01

Levantamento prévio das condições da edificação e notificação ao locatário com prazo para atendimento das adequações

Responsável: ANTONIO MARCOS RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Certidões do locatário vencidas durante vigência contratual	Pendências do locador com o Estado gerando impedimento de empenhos e pagamentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Suspensão de empenhos e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, com previsão de rescisão de contrato caso a pendência persista					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar, antes do início do contrato, o locador sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas			Responsável:	ANTONIO MARCOS RIBEIRO	
P-02	Previsão contratual de multa compensatória para o locador no caso de rescisão por este motivo			Responsáveis:	MAIRLA PAUXIS PEREIRA, ROSANGELA ALVES MECENAS LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Dar ciência e prazo de regularização ao locador para regularização da situação, sob risco de rescisão contratual					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAIRLA PAUXIS ALVES PEREIRA

Analista do Seguro Social

ROSANGELA MECENAS LIMA

Técnico do Seguro Social