

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2024

Responsável pela Edição

JAILSON LOPES DE LIMA

Data de Criação

29/04/2024 21:09

Objeto da Matriz de Riscos

Locação APS Salgueiro

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					
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)			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar da contratação e Programa de Necessidades analisando a real necessidade da Autarquia			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
P-03	Atender as premissas do programa Racionaliza			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
P-04	Realizar definições condizentes com as atividades realizadas pelo órgão			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar a necessidade de complementação de informações ou adequações durante a fase de planejamento			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
C-02	Realizar adequações nos documentos da fase interna de contratação			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento superestimado dos valores	Planejamento realizado sem pesquisa de preços no mercado local.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor de locação de imóvel com preços superiores ao de mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado de imóveis que atendam as especificações técnicas			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
P-02	Definir valores referenciais para contratação, conforme preços praticados no mercado			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja verificado equívocos no dimensionamento de custos, verificar a possibilidade de anulação da contratação			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de locatário incapaz de executar o contrato	Contratado sem qualificação adequada e recusa do locatário na realização de benfeitorias no imóvel sob sua responsabilidade	Planejamento	Contratada	Alto	
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			Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA		
P-02	Designar gestor de contrato para fiscalização efetiva durante toda a vigência do contrato			Responsável: DERALDO SALVADOR DE LIMA		

C-01	Dar ciência e prazo de regularização ao locatário para regularização da situação, Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA sob risco de rescisão contratual
C-02	Aplicação de multa compensatória para o locador no caso de rescisão por este Responsável: JAILSON LOPES DE LIMA motivo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAILSON LOPES DE LIMA
Chefe DENGPAI