

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	LETICIA DA SILVA RUFINO	06/06/2024 11:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para sediar a Agência do IBGE em Tarauacá.		

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	Contratada não honrar compromissos firmados em contrato	Algum imprevisto por parte do locatário com impossibilitando de continuidade de contrato ou quebra de quaisquer um dos compromissos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Risco de comprometimento nas atividades da Agência.					
Ações Preventivas						
P-01	Rigor na fiscalização do contrato e avaliação dos critérios de habilitação jurídica, técnica e financeira do contratado. Responsável: CELIO DE SOUZA SACCO JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do processo. Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES					
C-02	Contratação emergencial através de suprimento de fundo em razão de iminente vencimento do contrato. Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratado não cumprir cláusula específica de contrato	Por desatenção de fiscal ou mesmo da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratado não fornecer imóvel compatível com as exigências dos contratos.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação da falha da contratada pelo fiscal do contrato. Responsável: CELIO DE SOUZA SACCO JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de substituição ou reparo imediato do imóvel no posto. Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo	Locador não manter a proposta até o momento da assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de se encontrar outro imóvel.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter boa relação com o locador enfatizando a responsabilidade pré - contratual e o compromisso do IBGE com a locação. Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES					
P-02	Realizar a locação o mais breve possível. Responsáveis: JAILSON RIBEIRO SOARES, CELIO DE SOUZA SACCO JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Procura emergencial de outro imóvel para funcionamento da agência do IBGE em Tarauacá. Responsável: CELIO DE SOUZA SACCO JUNIOR					
C-02	Negociar a permanência da agência do IBGE em Tarauacá por tempo adicional até encontrar novo imóvel para funcionamento da agência. Responsáveis: CELIO DE SOUZA SACCO JUNIOR, JAILSON RIBEIRO SOARES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA DA SILVA RUFINO
Estagiária

JAILSON RIBEIRO SOARES
Responsável pela contratação direta