

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA	23/03/2024 18:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para sediar a agência do IBGE em Vitória de Santo Antão/PE.		

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	Levantamento de Discrepâncias decorrentes das diferenças preços em desalinho inerentes às áreas dos imóveis, assim à realidade do como das diferentes valorações do m² por mercado. região da cidade.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na Licitação.					
2	Preço inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			Responsável: SERGIO EUFRASIO SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços para averiguar se a prorrogação do contrato é vantajosa para a Administração.			Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda da proposta mais vantajosa	Atraso na tramitação do processo e celebração do contrato de locação do imóvel.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação					
2	Aumento do custo para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar a maior celeridade possível à tramitação do processo, evitando erros, a fim de não haver retorno de etapas.			Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento aos dispositivos da IN SEGES 103/2022.			Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Mensagem não alcançar os interessados propostas ao em alugar imóveis com as características chamamento público desejadas pela administração.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Diminuição da concorrência					
2	Não obtenção das melhores propostas para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar o chamamento público ao DOU e à imprensa local para divulgação.			Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA		
P-02	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.			Responsável: SERGIO EUFRASIO SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a contratação por Inexigibilidade de Licitação nos termos do inc. V do Caput do Art. 74 da Lei 14.133.			Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência de manutenção contrato	da Atraso nos pagamentos devido a problemas no repasse de recursos ao IBGE.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Necessidade de mudança de endereço, gerando transtornos na realização dos trabalhos regulares da agência e custos adicionais com serviços de frete de mudança e reparos.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer cláusula contratual de forma a evitar a rescisão unilateral.	Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA
P-02	Estabelecer cláusula contratual prevendo pagamento de juros e multa em caso de atrasos.	Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA
P-03	Manter a organização da documentação, em especial documentos fiscais.	Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Estabelecer boa comunicação com a locadora ou locador.	Responsável: SERGIO EUFRASIO SOARES DE SOUZA
C-02	Organizar os documentos fiscais e realizar os pagamentos com antecedência.	Responsável: SERGIO EUFRASIO SOARES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos ao patrimônio no processo de mudança	Falta de cuidado no transporte dos equipamentos do IBGE.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ônus ao patrimônio do IBGE.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar fornecedores do serviço de frete de mudança com boas referências.			Responsável: SERGIO DE SOUZA	EUFRASIO	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a adequada proteção dos bens móveis antes da mudança.			Responsável: SERGIO DE SOUZA	EUFRASIO	SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SERGIO EUFRASIO SOARES DE SOUZA

Chefe de agência