

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA	13/09/2024 09:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de duas vagas de garagem para alocar os veículos da Fundação IBGE em		

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	1
Impactos						
1	Atraso na Licitação					
2	Preço inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços para averiguar se a prorrogação do contrato é vantajosa para a Administração.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
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 de imóvel.	Planejamento	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Atraso na licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Dar a maior celeridade possível à tramitação do processo, evitando erros, a fim de não haver retorno de etapas.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento aos dispositivos da IN 10/2024			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas ao chamamento público	Falta de interesse dos proprietários locais em querer alugar imóvel para o IBGE.	Planejamento	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Atraso na execução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar o chamamento público ao DOU e à imprensa local para divulgação.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
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.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Desistência da	Atraso nos pagamentos devido a				

Impactos			
1	Desistência da contratação		
Ações Preventivas			
P-01	Estabelecer cláusula contratual de forma a evitar a rescisão unilateral.	Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA	
P-02	Estabelecer cláusula contratual prevendo pagamento de juros e multa em caso de atrasos.	Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA	
P-03	Manter a organização da documentação, em especial documentos fiscais.	Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA	
Ações de Contingência			
C-01	Estabelecer boa comunicação com a locadora ou locador.	Responsável: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA	
C-02	Organizar os documentos fiscais e realizar os pagamentos com antecedência.	Responsável: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidade Fiscal do Fornecedor	Irregularidade Fiscal do Fornecedor /Proprietário do Imóvel a ser locado.	Planejamento	Administração	Médio	7
Impactos						
1	Atraso na execução da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta ao site da Receita Federal a respeito da regularidade do Fornecedor			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao locador do imóvel a regularização da situação junto à Receita Federal			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes