

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA	18/10/2024 14:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para sediar a agência do IBGE em Divinópolis/MG.		

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 SEGES 103/2022.			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				

R-04	manutenção do contrato	do problemas no repasse de recursos ao IBGE.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	4
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.			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.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
C-02	Organizar os documentos fiscais e realizar os pagamentos com antecedência.			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-05	Custo de mudança e de restituição de imóvel	Necessidade de desmobilização, pintura e reparos no imóvel a ser devolvido.	Planejamento	Administração	Médio	5
Impactos						
1	Atraso na devolução das chaves.					
2	Acúmulo de aluguéis durante a realização das obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas de mercado com antecedência.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acordar com o/a proprietário/a a realização dos serviços de pintura e reparos por reembolso.			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-06	Fuga a o procedimento licitatório em uma contratação com serviços condominiais inclusos	Cobrança de taxas não apresentadas na proposta ou anúncio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	6
Impactos						
1	Elevação do valor total do contrato não especificada no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar na pesquisa de mercado todas as taxas e encargos incidentes sobre o contrato.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com os fornecedores para averiguar a existência de taxas adicionais.			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-07	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		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Deterioração do					

R-08	Imóvel Locado	Deterioração do Imóvel Locado.	Planejamento	Administração	Médio	8
	Impactos					
1	Atraso na execução da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Preenchimento da Ficha de Vistoria do Imóvel locado, com as informações necessárias sobre sua situação.			Responsáveis: CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA, ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar com o proprietário a reforma /adequação do imóvel para sua ocupação.			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

Equipe de Planejamento

CRISTINA DE CASSIA AARAO VIEIRA
Agente de contratação

ANA CANDIDA GONTIJO DE PAIVA
Agente de contratação