

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPÍRITO SANTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	RAFAELA DE LIMA FRANCA	08/04/2025 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para abrigar a agência do IBGE em Guarapari		

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 preços em desalinho à realidade do mercado.	Discrepâncias decorrentes das diferenças inerentes às áreas dos imóveis, assim como das diferentes valorações do m² por 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: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços para averiguar se a prorrogação do contrato é vantajosa para a Administração.			Responsáveis: NATASHA TELLES STORNI, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, RAFAELA DE LIMA FRANCA		
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	
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: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento aos dispositivos da IN SEGES 103/2022.			Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, NATASHA TELLES STORNI, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência da manutenção no contrato	Atraso nos pagamentos devido a problemas no repasse de recursos ao IBGE.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI		
P-02	Estabelecer cláusula contratual prevendo pagamento de juros e multa em caso de atrasos.			Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI		
P-03	Manter a organização da documentação, em especial documentos fiscais.			Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO,		

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer boa comunicação com a locadora ou locador.	Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI
C-02	Organizar os documentos fiscais e realizar os pagamentos com antecedência.	Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Custo de mudança e de restituição de imóvel	Necessidade de desmobilização, pintura e reparos no imóvel a ser devolvido.	Planejamento	Administração	Médio	1

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: NATASHA TELLES STORNI, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, RAFAELA DE LIMA FRANCA
P-02	Optar por imóvel com estrutura já adequada e/ou em permanecer no mesmo imóvel caso os valores sejam mais vantajosos	Responsáveis: NATASHA TELLES STORNI, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, RAFAELA DE LIMA FRANCA

Ações de Contingência

C-01	Acordar com o/a proprietário/a a realização dos serviços de pintura e reparos por reembolso.	Responsáveis: NATASHA TELLES STORNI, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, RAFAELA DE LIMA FRANCA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Imóvel selecionado não atende as especificações técnicas e legais	Imóvel selecionado não atende as especificações técnicas e legais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Imóvel selecionado não atende as especificações técnicas e legais

Ações Preventivas

P-01	Adequado planejamento, estudo técnico preliminar e termo de referência, com requisitos claros.	Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI
P-02	Adequada pesquisa de mercado imobiliário	Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI
P-03	Adequada vistoria do imóvel, de acordo com a ficha de vistoria do anexo III da Instrução normativa DE/CRM 10-2024.	Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI

Ações de Contingência

C-01	Acordar com o/a proprietário/a a realização dos serviços de reparos e readequação por reembolso	Responsáveis: RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Defeitos ocultos e de caráter estrutural no imóvel	Defeitos não aparentes na vistoria preliminar ou que surjam com o tempo por desgastes estrutural ou imóvel mal projetado ou mal construído	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Prejudicar a segurança dos ocupantes do imóvel e provocar gastos não previstos

Ações Preventivas

P-01	Adequada vistoria imobiliária	Responsáveis: NATASHA TELLES STORNI, RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
------	-------------------------------	--

Ações de Contingência

C-01	Reparo dos danos por parte do responsável. Em se tratando de vícios ocultos e problemas estruturas/de projeto, os custos recairiam sobre o proprietário do imóvel.	Responsáveis: NATASHA TELLES STORNI, RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO DE ARAUJO

Requisitante

NATASHA TELLES STORNI

Equipe de apoio

RENATA GHIDETTI MOZINE

Requisitante

LORENA SILVA ARRIVABENE

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

RAFAELA DE LIMA FRANCA

Responsável pela contratação direta