

Matriz de Gerenciamento de Riscos

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 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: 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 manutenção contrato	da Atraso nos pagamentos devido a no 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		

P-03	Manter a organização da documentação, em especial documentos fiscais.	Responsáveis: STORNI RAFAELA DE LIMA FRANCA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, NATASHA TELLES STORNI
------	---	---

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

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RAFAELA DE LIMA FRANCA
Responsável pela contratação direta

