

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	NORMA MINOZZI VIANNA	16/06/2025 08:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para sediar as instalações do Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - CASA Semiliberdade Uraí - Zona Leste		

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	Indisponibilidade orçamentária	A não liberação de recursos dentro do prazo esperado para iniciação da locação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade da assinatura do Contrato. , pela ausência ou insuficiência de recursos orçamentários					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar previamente a Seção de Orçamentos o recurso desejado			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, caso necessário, o remanejamento de recursos de outras despesas			Responsável: MARIA LUTTI	CAROLINA	VICENTINI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual por parte da contratada	Não cumprimento das cláusulas contratuais pré estabelecidas	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 Precariedade no atendimento socioeducativo em virtude do não cumprimento contratual					
2	2 Problemas nos reparos de instalações físicas do imóvel					
Ações Preventivas						
P-01	Contrato bem elaborado e detalhado no que diz respeito as responsabilidades de ambas as partes			Responsáveis: NORMA TATIANE HORTA	MINOZZI REGINA	VIANNA, FAULA
P-02	Comunicação diretiva e continua com o contratado afim de minimizar dúvidas Fiscalização efetiva durante toda vigência contratual			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA
Ações de Contingência						
C-01	Notificação ao Locador para regularização;			Responsável: NORMA MINOZZI VIANNA		
C-02	Aplicação de penalidade conforme previsão em contrato;			Responsáveis: NORMA TATIANE HORTA	MINOZZI REGINA	VIANNA, FAULA
C-03	A Administração providenciará Rescisão contratual, caso persista o descumprimento contratual			Responsáveis: TATIANE HORTA, MARIA VICENTINI LUTTI	REGINA	FAULA CAROLINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Existência de vícios insanáveis no imóvel	Realização de vistoria inadequada no imóvel ou ocultação de condição prévia pelo locatário	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instalações inapropriadas ou que resultem em acidentes com danos físicos ou materiais					
2	Ocupação de local que não atenda as necessidades técnicas					
3	Instalações físicas que não atendam as normas técnicas da construção civil					
4	Instalações que não estejam regular junto ao município					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio das condições da edificação			Responsáveis: TATIANE HORTA, NORMA VIANNA	REGINA	FAULA MINOZZI
Ações de Contingência						
C-01	Notificação ao locatário, estabelecendo prazo para regularização			Responsável: NORMA MINOZZI VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Solicitação de rescisão contratual por parte da contratada	Solicitação de devolução do imóvel por parte do proprietário	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de desocupação do imóvel; alocação dos adolescentes e servidores em outros centros de semiliberdade					
Ações Preventivas						
P-01	Instalação da semiliberdade em imóvel próprio que atenda ao SINASE e outros regulamentadores da medida socioeducativa			Responsáveis: MARIA CAROLINA VICENTINI LUTTI, TATIANE REGINA FAULA HORTA		
Ações de Contingência						
C-01	Paralelamente ao prazo estabelecido de desocupação, encontrar imóvel para contratação emergencial para alocar adolescentes e servidores			Responsáveis: MARIA CAROLINA VICENTINI LUTTI, TATIANE REGINA FAULA HORTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Certidões vencidas durante a vigência contratual	Pendências do locador com o Estado gerando impedimento de empenhos e pagamentos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Suspensão de Empenhos e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar, antes do início do contrato, o locador sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientado que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas			Responsáveis:	NORMA MINOZZI VIANNA, TATIANE REGINA FAULA HORTA	
Ações de Contingência						
C-01	Dar ciência e prazo de regularização ao locatário para regularização da situação, sob risco de rescisão contratual			Responsáveis:	NORMA MINOZZI VIANNA, TATIANE REGINA FAULA HORTA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANE REGINA FAULA HORTA
Equipe de apoio

MARIA CAROLINA VICENTINI LUTTI
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

NORMA MINOZZI VIANNA
Gestor Contratual

