

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	GABRIELA MAYO ALVES GONCALVES	24/03/2025 14:34
Objeto da Matriz de Riscos		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE JACAREÍ		

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	Inexistência de Imóvel Público desocupado para servir nova sede da DDM	Vencimento do contrato atual em 30/06 /2025. Impossibilidade de prestação de serviços de Segurança Pública às mulheres vítimas de violência.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção dos Serviços Públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Instauração de Procedimento Licitatório para a contratação de nova locação de imóvel.			Responsável: GABRIELA GONCALVES	MAYO	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Buscas de Mercado por imóvel que esteja disponível para locação			Responsável: GABRIELA GONCALVES	MAYO	ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Urgência para a contratação de nova locação.	Não há outro imóvel disponível para a locação na região central de Jacareí.no pequeno município de Santa Salete, seja ele público ou privado, que possa abrigar a Unidade Policial.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção dos Serviços Públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de mercado com antecedência.			Responsável: GABRIELA GONCALVES	MAYO	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Instrução Processual			Responsável: GABRIELA GONCALVES	MAYO	ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Reparos no imóvel de responsabilidade do proprietário	Os danos estruturais que eventualmente surgirem serão de responsabilidade do locador, que conforme prévio ajuste, terá que solucionar	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desconforto para os usuários do imóvel.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação direcionada ao proprietário do imóvel.			Responsável: GABRIELA GONCALVES	MAYO	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Previsão contratual do dever de manter o imóvel em condições de perfeito uso e sanções em caso de descumprimento.			Responsável: ZIQUEIDE VITA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Manutenção do imóvel de responsabilidade do	A manutenção preventiva e corretiva em decorrência do uso do imóvel será de responsabilidade do contratante, que na ausência de um contrato de serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	locatário.	contínuo de manutenção, pode significar um problema futuro.
	Impactos	
1	Desconforto para os usuários do imóvel.	
	Ações Preventivas	
P-01	Orientação direcionada aos servidores que trabalham na DDM referente ao cuidado com o imóvel. Responsável: ZIQUEIDE VITA DA SILVA	
	Ações de Contingência	
C-01	Instaurar procedimento para contratação de serviço para reparar o dano	Responsável: GABRIELA MAYO ALVES GONCALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA MAYO ALVES GONCALVES
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ZIQUEIDE VITA DA SILVA
Autoridade Requisitante