

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	KARIM ANDRADE CARDOZO DE MACEDO	14/02/2025 07:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para abrigar o Primeiro Distrito Policial de Sorocaba		

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	Conflitos legais	Possibilidade de contestação da inexigibilidade da licitação, resultando em questionamentos jurídicos e possíveis penalidades legais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo da legislação de regência e submissão à Consultoria Jurídica da Pasta			Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiel atendimento ao parecer jurídico			Responsável: JOSE HUMBERTO URBAN FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro de interpretação legislativa	Erro de interpretação legislativa que culmine em nulidade do contrato	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ocupação sem cobertura contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Atendimento aos requisitos da nova lei de licitações.			Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão no caso de conflito com a nova lei			Responsável: JOSE HUMBERTO URBAN FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valor do aluguel fora dos parâmetros de mercado	Pagamento de valores acima do mercado devido à falta de competição na licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos para a Administração ou para o locatário					
Ações Preventivas						
P-01	Cotação de valores junto a imobiliárias locais, tendo como parâmetro imóveis semelhantes da mesma localidade			Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprimento do valor máximo estimado pelo laudo de valor de avaliação do imóvel.			Responsável: JOSE HUMBERTO URBAN FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de litigio com o locatário	Disputas legais com o locatário, como falta de pagamento, danos ao imóvel, rescisão contratual, entre outros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento das cláusulas contratuais			Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento judicial por meio da Procuradoria do Estado quando necessário			Responsável: JOSE HUMBERTO URBAN FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	Necessidade de manutenção predial	Desgastes ocasionados pelo tempo e uso, como repintura, desentupimentos, troca de pisos e azulejos, adequação do prédio às normas legais, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Prédio impróprio para uso devido a falta d emanutenção.				
Ações Preventivas					
P-01	Cláusulas contratuais estabelecendo a responsabilidade pela manutenção e conservação do imóvel. Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI				
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções em caso de descumprimento.			Responsável: JOSE HUMBERTO URBAN FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insucesso contratação	da Impossibilidade de contratar por inexigibilidade de licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desocupação do imóvel					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos da fase preparatória explicitando a motivação e a justificativa legal para a contratação por inexigibilidade, com base no permissivo legal.			Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar o cumprimento dos prazos			Responsável: JOSE HUMBERTO URBAN FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO LOPES BALLARINI
DELEGADO DE POLÍCIA ASSISTENTE