

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
125/2024

Responsável pela Edição
LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR

Data de Criação
02/11/2024 20:53

Objeto da Matriz de Riscos

Cessão de Uso do Hangar João Negrão

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	Atraso andamento processo	no Tempo elevado de análise e elaboração de documentação por parte de algum dos envolvidos no processo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Não celebração de novo termo de cessão de uso após término de vigência da cessão de uso em vigor.

Ações Preventivas

P-01	Contato prévio com os envolvidos no processo, como Diretoria de Finanças da PMESP e Consultoria Jurídica da PMESP, solicitando priorização da análise da demanda.	Responsável: LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Remanejamento do efetivo e aeronaves do Hangar João Negrão para o Hangar Chantre.	Responsável: LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Irregularidade fiscal da cedente	Caso a empresa PAX Aeroportos apresente alguma irregularidade fiscal ou trabalhista.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal.

Ações Preventivas

P-01	Verificação da regularidade fiscal e trabalhista da cedente, junto à Seção de Contratos, antes de iniciar o processo de cessão de uso de imóvel.	Responsável: LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
------	--	---

Acções de Contingência

C-01	Entrar em contrato com a empresa para regularização fiscal e/ou trabalhista em tempo hábil	Responsável: LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Encerramento do termo antes do fim do prazo de vigência	Encerramento do termo antes do fim do prazo de vigência por alguma das partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Com o encerramento do termo por parte da cedente, o CAVPM ficará sem o Hangar João Negrão à sua disposição.

Ações Preventivas

P-01	Cláusula relativa à indenização dos valores relativos às benfeitorias realizadas e à obrigação de fornecimento de outro espaço adequado para a alocação do efetivo.	Responsável: LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Identificação breve de outro local adequado para alocação do efetivo administrativo, operacional, bem como as aeronaves.	Responsável: LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reajuste de valor	Reajuste de valor por parte da cedente de forma inesperada e arbitrária.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Reajuste de valor que impossibilite a vigência da cessão de uso por falta de recursos financeiros.

Ações Preventivas

P-01	Cláusula relativa ao reajuste anual da cessão de uso.	Responsável: LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
------	---	---

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR

1º Ten PM - Ch Set Infraestrutura