



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 0088.016743.00036/2024-66

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos permite ações de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em quatro categorias, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:

RISCO 01- ATRASO NO ANDAMENTO DO PROCESSO	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano	
Não cumprimento adequado das atividades realizadas pela Diretoria de Captação e Monitoramento de Recursos – DIRCAM	
Ação Preventiva	Responsável
1. Instrução do processo com auxílio da DIRAF e DIRCAM, para que seja minimizada a possibilidade de atrasos por erros documentais.	DEAGP
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão dos documentos antes da oficialização da demanda.	Equipe das áreas requisitantes do objeto.

RISCO 02- DIMENSIONAMENTO EQUIVOCADO DO QUANTITATIVO A SER CONTRATADO	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano	
Não atendimento às reais necessidades da DIRCAM	
Ação Preventiva	Responsável

1. Levantamento e Elaboração do Programa de Necessidades pela DIRCAM	DIRCAM
Ação de Contingência	Responsável
1. Solicitar ajustes assim que detectados, antes da formalização da demanda.	DIRAF e DEAGP

RISCO 03- INVIABILIDADE JURÍDICA OU ATRASO NA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Atraso no cronograma que resultará na mudança efetiva para o imóvel locado ou inviabilidade da contratação	
Ação Preventiva	Responsável
1 . Verificação de todos os documentos com antecedência. Consulta à Procuradoria para dirimir dúvidas. Cronograma para controle de de prazos de todos os processos envolvidos na locação e mudança. Análise dos normativos que regem as locações por órgãos públicos estaduais, confirmando a viabilidade de nova locação.	DIRAF
2. Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas.	DIRAF
Ação de Contingência	Responsável
1. Formação de equipe multidisciplinar para avaliar as cláusulas contratuais.	DIRAF

RISCO 04- SELEÇÃO DE IMÓVEL INADEQUADO À DEMANDA INSTITUCIONAL	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Seleção de proposta inadequada aos requisitos institucionais ou com condições piores a atual	

Ação Preventiva	Responsável
1. Análise das propostas apresentadas por equipe multidisciplinar, dos setores de contratos, compras, infraestrutura e informática, no mínimo, avaliando todos os custos envolvidos para ocupação do imóvel, de acordo com a demanda institucional. 2. Definir a proposta mais vantajosa, considerando-se todos os custos de locação, condomínio, mudança, adequações e outros relacionados ao novo imóvel.	DEPAC, DIVICT, NUCSG
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a permanência no prédio atual	DIRCAM

RISCO 05- ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR DECISÃO DO LOCADOR	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Encerramento do contrato, com necessidade de localização de novo imóvel e mudança.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular a rescisão antecipada.	DEPAC
Ação de Contingência	Responsável
1. Iiciar processo de nova locação de imóvel.	DIRAF

ELABORAÇÃO:

Ketlyn Fernanda Reda Oliveira Silva
 Chefe do Núcleo de Serviços Gerais e Transporte - NUCSG
 Portaria SEPLAN nº 16 - 07 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **KETLYN FERNANDA REDA OLIVEIRA SILVA, Chefe de Núcleo**, em 10/04/2024, às 08:43, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0010520761** e o código CRC **AA696DFF**.