

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	FELIPE CAMBRAIA DA COSTA	08/04/2024 12:29
Objeto da Matriz de Riscos	Cessão administrativa de uso da área de 7 m2, a título oneroso, de área da União, pertencente ao Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA.	

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	Dificuldade na definição no valor estipulado para a presente cessão de uso.	Mudança nos parâmetros definidos inicialmente para definição da contrapartida financeira da cessão onerosa de uso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade na definição da contrapartida financeira da cessão onerosa de uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa dos parâmetros previamente definidos.			Responsáveis: ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL, ROBERT AFONSO DA SILVA, FELIPE CAMBRAIA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Definição de novo parâmetro para definição da contrapartida financeira.			Responsáveis: ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL, ROBERT AFONSO DA SILVA, FELIPE CAMBRAIA DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência dos Estudos Técnicos Preliminares	Não realização dos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos financeiros e de pessoal.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de toda a documentação imprescindível à contratação.			Responsáveis: ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL, ROBERT AFONSO DA SILVA, FELIPE CAMBRAIA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	A confecção dos Estudos Técnicos Preliminares.			Responsáveis: ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL, ROBERT AFONSO DA SILVA, FELIPE CAMBRAIA DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O não pagamento da contrapartida financeira por parte da cessionária.	O não pagamento e envio dos comprovantes por parte da cessionária.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O descumprimento das cláusulas do contrato de cessão onerosa de uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência mensal dos comprovantes de pagamento enviados pela cessionária.			Responsável: ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Manter atualizado os registros dos pagamentos por parte da cessionária.			Responsável: ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE CAMBRAIA DA COSTA

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROBERT AFONSO DA SILVA

Responsável pela contratação direta

ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL

Agente de contratação