

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2023	JOAO BOSCO BATISTA DIAS JUNIOR	08/10/2023 17:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de Imóvel para instalação da GISE/DRE/DRPJ/SR/PF/PA		

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	Locador não manter as condições iniciais de habilitação	Não atendimento das condições contratuais, ocasionando, assim, a saída do imóvel.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio Risco

Ações Preventivas

P-01 O fiscal do contrato deverá diligenciar mensalmente no sentido de verificar as documentações de habilitação apresentadas no início do contrato e as obrigações acessórias. **Responsável:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades previstas no contrato, de acordo como a Lei nº 14.133/2021, bem como conscientizar o locador da importância de manter a documentação atualizada. **Responsável:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O órgão sofrer medidas de contingenciamento.	Rescisão contratual por falta de recurso orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo Risco

Ações Preventivas

P-01 Manter tratativas com a COF, no sentido de tomar conhecimento da disponibilidade de recursos para o exercício financeiro. **Responsável:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Verificar junto à SPU a existência de algum imóvel da União para ocupação sem ônus. Desativação da GISE/DRE/DRPJ/SR/PF/PA momentaneamente. **Responsável:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

Responsável: Fiscal de Contrato, Chefia do SELOG e Gestão de Contratos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A locadora não concordar com a renovação do contrato.	Necessidade de procurar um outro imóvel.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Médio Risco.

Ações Preventivas

P-01 Incluir cláusulas no contrato, com prazos razoáveis, para a locadora se manifestar quanto à renovação. **Responsável:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Caso a locadora não tenha interesse na renovação contratual, realizar os procedimentos para realizar uma nova contratação. **Responsáveis:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

Responsáveis: Fiscal de Contrato, Setor de licitações, Fiscal do contrato, Chefia do SELOG e Gestão de Contratos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização precária do contrato.	O não cumprimento de cláusulas contratuais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Médio Risco

Ações Preventivas

P-01 Dar ciência ao fiscal de suas atribuições, a fim de que o mesmo as cumpra de forma diligente. Responsável: Chefe do SELOG e Gestão de Contrato. **Responsável:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar a substituição do fiscal do contrato. Responsável: Chefe do SELOG **Responsável:** JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

JOSE RIBAMAR PEREIRA DA
SILVA

Membro da comissão de contratação

VINICIUS FERREIRA BOSSA

Membro da comissão de contratação