

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2023	KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS	24/07/2023 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Chamamento Público - ANM Piauí/Teresina		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/07/2023 12:14	1.0	01	KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-01	Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação	Atraso na instrução, envio e retorno do processo da Procuradoria Federal.	Planejamento	Administração	Alto				
		Apontamento feito pela Procuradoria Federal que inviabilize o prosseguimento da contratação. Risco de faltar documentos, ter certidão vencida, algum apontamento específico, entre outros.							
		<b>Impactos</b>							
		1 Atraso no cronograma que resultará na mudança efetiva para o imóvel locado ou inviabilidade da contratação.							
		<b>Ações Preventivas</b>							
P-01		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 federais, confirmando a viabilidade de nova locação.			<b>Responsável:</b> THAIS MORAES MELO				
C-01		<b>Ações de Contingência</b>							
		Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas e adequação do cronograma, se necessário, ou prorrogação da vigência do contrato atual, se for o caso.							
		<b>Responsável:</b> THAIS MORAES MELO							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Seleção de imóvel inadequado de m a n d a institucional	Avaliação inadequada das propostas apresentadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio				
		<b>Impactos</b>							
		1 Seleção de proposta inadequada aos requisitos institucionais ou com condições piores que a locação atual.							
		<b>Ações Preventivas</b>							
P-01		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.			<b>Responsáveis:</b> THAIS MORAES MELO, KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS				
P-02		Definir a proposta mais vantajosa, inclusive em relação à locação atual, considerando-se todos os custos de locação, condomínio, mudança, adequações e outros relacionados ao novo imóvel.			<b>Responsáveis:</b> THAIS MORAES MELO, KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS				
C-01		<b>Ações de Contingência</b>							
		Prorrogação do contrato atual até encontrar novo imóvel adequado.							
				<b>Responsável:</b> THAIS MORAES MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Alienação do imóvel durante a locação	Possibilidade de venda do imóvel pelo proprietário.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio				
		<b>Impactos</b>							
		1 Encerramento do contrato de aluguel, caso o novo proprietário não tenha interesse em seu prosseguimento.							
		<b>Ações Preventivas</b>							
P-01		Cláusula contratual que mantém o contrato vigente após alienação, desde que o contrato seja registrado no cartório de imóveis.			<b>Responsável:</b> THAIS MORAES MELO				
C-01		<b>Ações de Contingência</b>							
		Negociação extrajudicial ou judicial para manutenção do contrato, ou prazo para							
				<b>Responsável:</b> THAIS MORAES MELO					

deixar o imóvel após encontrar outro, em último caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Encerramento prematuro do contrato	do Encerramento do contrato por decisão do locador.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Encerramento do contrato, com necessidade de localização de novo imóvel e mudança.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular a rescisão antecipada. Prazo de 60 meses de locação. Responsável: THAIS MORAES MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar processo de nova locação de imóvel.			Responsável: THAIS MORAES MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não realização de benfeitorias necessárias no imóvel	Recusa do locador de realizar benfeitorias necessárias no imóvel, nos termos da Lei 8.245/1991.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	IRR realizando investimentos no imóvel locado, em intervenções que deveriam ser de responsabilidade do locador.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão em contrato de cláusula que especifique a responsabilidade do proprietário pelas benfeitorias necessárias Responsável: THAIS MORAES MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Realização das benfeitorias necessárias pelo IRR, com retenção no valor da locação, nos termos do contrato e do art. 35 da Lei 8.245/1991.			Responsável: THAIS MORAES MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Certidões vencidas no decorrer do contrato, impedindo empenho e pagamento aluguel	Pendências do locador com o Estado, obrigação da Administração Pública e consultar as certidões antes de cada pagamento do empenho e pagamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Suspensão de empenhos e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, obrigação de rescindir o contrato caso a pendência persista.					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar, antes do início do contrato, o locador sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas. Responsável: THAIS MORAES MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Dar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual.			Responsável: THAIS MORAES MELO		
C-02	Previsão de multa compensatória para o locador no caso de rescisão por este motivo.			Responsável: THAIS MORAES MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento  
Thais Moraes Melo  
THAIS MORAES MELO  
Equipe de apoio

KLEBER BOLIVAR  
MENEGHEL  
VARGAS:89390458153

Assinado de forma digital por  
KLEBER BOLIVAR MENEGHEL  
VARGAS:89390458153  
Dados: 2023.07.24 12:18:16  
-03'00'

KLEBER BOLIVAR  
MENEGHEL VARGAS  
integrante técnico

Signature: *Thais Moraes Melo*  
Email: thais.melo@anm.gov.br

# MR34\_2023 ASSINADO (1)

Final Audit Report

2023-07-24

Created:	2023-07-24
By:	Thais Moraes Melo (thais.melo@anm.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7-XXQWap6ZfZW3_5lvlorhTqTYxngtr4

## "MR34\_2023 ASSINADO (1)" History

 Document digitally presigned by KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS:89390458153

2023-07-24 - 3:18:16 PM GMT

 Document created by Thais Moraes Melo (thais.melo@anm.gov.br)

2023-07-24 - 4:46:31 PM GMT

 Document e-signed by Thais Moraes Melo (thais.melo@anm.gov.br)

Signature Date: 2023-07-24 - 4:48:33 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2023-07-24 - 4:48:33 PM GMT



Adobe Acrobat Sign