



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Locação de um imóvel o qual se destina para o funcionamento de depósito para guardar móveis, equipamentos e materiais permanentes diversos

3. MAPA DE RISCOS

| Risco | Descrição | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Responsável |
|------------------------|--|--|--|--|
| 01 - Risco de Processo | Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente | Alta () Media () Baixa (X) Media () Baixa () | Alta () Media () Baixa (X) Media () Baixa () | Pode resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais. Procuradoria e Departamento de Contratação. |
| 02 - Risco Operacional | Rescisão do contrato antes do fim da vigência por parte do locador | Alta () Media () | Alta () Media () | Locador |





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

| | | Baixa (X) | local adequado para funcionamento |
|-------------------------------|---|-------------|---|
| 03 - Risco Operacional | Danos físicos à estrutura ocasionados por ação do tempo ou fenômenos naturais, posteriores a assinatura do contrato | Alta () | Pode resultar em danos estruturais ao imóvel, comprometendo o prédio e os materiais armazenados nele. |
| 04 - Risco Operacional | Risco de incêndio ou possíveis acidentes elétricos | Media () | Locatário |
| | | Baixa (X) | |
| | | Alta () | Pode ocorrer por falta de manutenção ou quando feita de maneira inadequada no que concerne a fiação elétrica. |
| | | Media () | Locatário |
| | | Baixa (X) | |

4. MATRIZ DE RISCOS:

| Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Ação de Mitigação |
|--|---------------|---------|------------|---|
| Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente | Baixa | Alto | Alto | Verificar minuciosamente se o contrato de locação compreende todos os direitos e deveres na relação locador e locatário |
| Rescisão do contrato antes do fim da vigência por parte do locador | Baixo | Alto | Alto | Prever em contrato penalidades ao locador no caso de rescisão contratual, visando assim evitá-la |
| Danos físicos à estrutura ocasionados por ação do tempo ou fenômenos naturais, | Baixa | Alto | Alto | Realizar vistorias rotineiras ao prédio locado, objetivando constatar possíveis danos estruturais para corrigi-los precavidamente |

11





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

posteriores a assinatura
do contrato

Risco de incêndio ou
possíveis acidentes
elétricos

Baixa

Alto

Alto

Avaliar sempre que possível a fiação elétrica do imóvel para evitar ocorrência de incêndio ou possíveis acidentes elétricos

Viseu/PA, em 01 de outubro de 2024

Tarcísio Andrade Ferreira

TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 008/2024

