





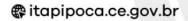
MAPA DE RISCOS

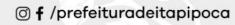
Dados do Processo:				
Objeto:	Locação de um imóvel temporário destinado ao funcionamento do Núcleo de Atenção Criança e Adolescente (NACA) da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação do Município Itapipoca.			
Nº do Processo Administrativo:	N° 00012.20240911/0001-60			
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL			

Fa	Fase de Análise:						
]]	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor					
	Gestão do Contrato						

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: IMÓVEL INADEQUADO ÀS NECESSIDADES DO NACA						
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto			
Falta de espaço, número insuficiente de salas, infraestrutura deficiente (instalações elétricas, hidráulicas ou sanitárias), falta de acessibilidade, localização insegura.	Dificuldade em atender adequadamente as crianças e adolescentes, riscos à segurança e à saúde dos usuários e funcionários, comprometimento da qualidade dos serviços, necessidade de adaptações ou nova locação.	Baixa	Alto			
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável			
Realizar vistorias técnicas minuciosas no imóvel, avaliando todos os aspectos relacionados à infraestrutura, acessibilidade, segurança e adequação às necessidades do NACA.	Secretaria de Assistência Social	Negociar com o proprietário a realização das adaptações necessárias, buscar outro imóvel que atenda às exigências, caso as adaptações não sejam viáveis, remanejar as atividades do NACA para outro local temporariamente.	Secretaria de Assistência Social			
RISCO	2: PROBLEMAS COM A D	OCUMENTAÇÃO DO IMÓV	'EL			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto			
Imóvel com documentação irregular ou pendente, falta de alvarás ou licenças, pendências judiciais.	Impedimento da utilização do imóvel, riscos legais para a Prefeitura, atraso na instalação do NACA,	Baixa	Alto			



















	necessidade de buscar outro local.		
A oão Duovantivo	Dognongóval	A são do Contingôncio	Dognongóval
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir do proprietário a apresentação de toda a			
documentação do imóvel,		Negociar com o proprietário	
incluindo certidões		a regularização da	
negativas, alvarás e	Secretaria de Assistência	documentação, desistir da	Secretaria de
licenças, realizar análise	Social	locação e buscar outro	Assistência Social
jurídica da documentação,	Social	imóvel, caso a regularização	Tissistencia Social
consultar os órgãos		não seja possível.	
competentes para verificar		3 1	
a regularidade do imóvel.			
	RISCO 3: ATRASO NA E	NTREGA DO IMÓVEL	
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Proprietário não cumprir o			
prazo de entrega do	Atmoso no instalação do		
1	3		
imóvel, devido a	NACA, continuidade dos		
imóvel, devido a pendências com reformas,	NACA, continuidade dos problemas de espaço,	Baixa	Médio
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das	Baixa	Médio
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros	NACA, continuidade dos problemas de espaço,	Baixa	Médio
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos.	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes.		
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das	Baixa Ação de Contingência	Médio Responsável
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva Estabelecer no contrato de	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes.		
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva Estabelecer no contrato de locação uma data	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes.	Ação de Contingência	
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva Estabelecer no contrato de locação uma data específica para a entrega	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes.	Ação de Contingência Negociar com o proprietário	
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva Estabelecer no contrato de locação uma data específica para a entrega do imóvel, incluir	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes.	Ação de Contingência Negociar com o proprietário um novo prazo de entrega,	
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva Estabelecer no contrato de locação uma data específica para a entrega do imóvel, incluir cláusulas penais por atraso,	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes. Responsável	Ação de Contingência Negociar com o proprietário um novo prazo de entrega, buscar um local temporário	Responsável
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva Estabelecer no contrato de locação uma data específica para a entrega do imóvel, incluir cláusulas penais por atraso, manter contato frequente	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes. Responsável Secretaria de Assistência	Ação de Contingência Negociar com o proprietário um novo prazo de entrega, buscar um local temporário para o NACA, caso o atraso	Responsável Secretaria de
imóvel, devido a pendências com reformas, desocupação do inquilino anterior ou outros imprevistos. Ação Preventiva Estabelecer no contrato de locação uma data específica para a entrega do imóvel, incluir cláusulas penais por atraso,	NACA, continuidade dos problemas de espaço, prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes. Responsável Secretaria de Assistência	Ação de Contingência Negociar com o proprietário um novo prazo de entrega, buscar um local temporário	Responsável Secretaria de



