

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2024	ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS	22/11/2024 10:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação e aquisição de 01 (uma) cancela automática para o estacionamento do DNOCS		

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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do p´rocesso licitatório					
2	Não observância dos requisitos solicitados pela licitante					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização do Modelo Padrão de TR da AGU			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação da licitação	Interposição pela licitante	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação dos artefatos seguidos à contratação			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos da pesquisa mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da licitante vencedora em entregar o material por não observância dos requisitos contratados	Licitante adjudicada desistir da contratação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO		

FARIAS						
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do objeto licitado	A contratada não observar os prazos estabelecidos no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para a execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar a contratada dos prazos estabelecidos e das sanções possíveis.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise do Termo de Referência recomendando alterações quando necessário.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
Chefe do Serviço de Atividades Gerais