

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA	16/08/2024 10:34
Objeto da Matriz de Riscos		
A prestação do serviço de empresa especializada em impressão de livros e de banners e painéis, sem dedicação exclusiva		

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	ATRASO NA CONTRATAÇÃO POR IRREGULARIDADE FISCAL	Ausência de regularidade fiscal das empresas licitantes	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Atraso na contratação
						Ações Preventivas
						P-01 Certificar a regularidade fiscal das empresas licitantes Responsável: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA
R-02	NÃO O CELEBRAÇÃO DO CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Ausência de DPO assinada pelo órgão DE competente	Planejamento	Administração	Baixo	
						Impactos
						1 Impossibilidade de celebração do contrato
						Ações Preventivas
						P-01 Revisão do planejamento da contratação Responsável: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA
R-03	EXPERTISE INSUFICIENTE DA CONTRATADA	O contratado não possuir experiência para execução do serviço e/ou utilizar materiais inadequados para o cumprimento do contrato.	Planejamento	Contratada	Médio	
						Impactos
						1 Produção de materiais de formatos e/ou qualidade incompatíveis com os requisitos da contratação
						Ações Preventivas
						P-01 Previsão no Termo de Referência e no Edital de apresentação de amostras antes da homologação, para prévia certificação da qualidade de materiais impressos da empresa selecionada Responsável: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA
R-03	EXPERTISE INSUFICIENTE DA CONTRATADA	O contratado não possuir experiência para execução do serviço e/ou utilizar materiais inadequados para o cumprimento do contrato.	Planejamento	Contratada	Médio	Ações de Contingência
						C-01 Solicitação de troca de mão de obra e de insumos, ou mesmo de readequação dos serviços. Responsável: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA
						C-02 Aplicação de sanções contratuais ou ações corretivas/punitivas, quando couber. Responsável: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Contaminação por metais pesados	Uso de substâncias de uso restrito pelo MHN de Lille	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Contaminação dos funcionários da Contratada				
Ações Preventivas					
P-01	Previsão de uso de EPIs pela contratada			Responsável: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA	
Ações de Contingência					
C-01	Sanção à contratada pela falta de uso de EPIs			Responsável: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA
Coordenador