

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no serviço de transporte rodoviário de passageiros.

Responsável pela Edição

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

Data de Criação

21/11/2024 15:05

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	Falta de documento de formalização de demanda e elaboração do Termo de Referência	Descumprimento da fase de planejamento estabelecido na IN 05/2017.	Planejamento	Administração	Alto	0

Impactos

1 Planejamento da aquisição de materiais que não suprem a necessidade da CR-PFD/FUNAI.

Ações Preventivas

P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.
------	--

Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na abertura de novo processo de compra.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte de Verba para a contratação dos serviços.	Total interrupção do processo de contratação ou redução do quantitativo demandado para adequação à disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas da CR-PFD/FUNAI.

Ações Preventivas

P-01 Entrar em contato com o fornecedor solicitando o cumprimento do prazo.

Responsável:	nenhum
--------------	--------

Acções de Contingência

C-01	Aplicação de penalidade ao fornecedor.
------	--

Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratado não mantém regularidade fiscal.	Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação, levando ao pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, com consequente impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.

Ações Preventivas

P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle.	Responsável:	nenhum
------	---	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Inabilita o fornecedor devido ao óbice.
------	---

Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestação inadequada dos serviços	Incorreta prestação dos serviços.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1	Impossibilidade de continuidade do procedimento licitatório.
---	--

2 Atraso no recebimento dos bens e não atendimento às necessidades da instituição.

Acções Preventivas

P-01	Realocar recursos entre as aquisições demandadas com menor nível de prioridade.	Responsável:	nenhum
P-02	Priorizar as aquisições de forma a garantir a continuidade das atividades de maior impacto.	Responsável:	nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Propor ações que aprovelem orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias.	Responsável:	nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
Equipe de apoio

RAFAEL OLIVEIRA DE AVILA
Equipe de apoio

MARIA INES DE FREITAS
Autoridade competente