

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2023	MARCELLO RODRIGUES BAPTISTA	05/10/2023 12:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de automatização de portão eletrônico com fornecimento e instalação de material no DTCEA-CTD		

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	Indeferimento do processo que afetará a contratação do serviço para a Organização.	Indeferimento do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Erros na confecção do processo licitatório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração do Planejamento da Contratação baseado na Instrução Normativa vigente.				
Ações de Contingência						
C-01	Inclusão no ETP dos benefícios advindos da contratação e demonstração da necessidade.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no andamento do processo licitatório ou inexecução parcial/total do objeto	Empresa não atender aos requisitos para execução do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no andamento do processo licitatório ou inexecução parcial/total do objeto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Atraso no andamento do processo licitatório ou inexecução parcial/total do objeto.				
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação das empresas que não atendam aos requisitos para habilitação					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa sem a especialização necessária para atender a demanda	Termo de Referência sem critérios mínimos de qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possíveis atrasos e transtornos na execução do serviço.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer em termo de referência os parâmetros mínimos de execução do serviço.				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO GOMES

Membro da comissão de contratação

EDVALDO JORGE DA COSTA

Membro da comissão de contratação

MARCELLO RODRIGUES BAPTISTA

Membro da comissão de contratação