



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

63/2022

Responsável pela Edição

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BARBOSA

Data de Criação

28/09/2022 10:25

Objeto da Matriz de Riscos

O objeto em questão refere-se a contratação de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado do 7º CTA.

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	Dispensa eletrônica deserta.	Pesquisa de mercado desatualizada, devido as variações de preços no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 No fornecimento do serviço de manutenção, podendo assim comprometer os aparelhos deste Centro.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar pesquisa junto a fornecedores locais aptos a participar da Dispensa Eletrônica. **Responsável:** Alecsander Alves Surdino

Ações de Contingência

- C-01 Refazer uma nova pesquisa de preços. **Responsável:** Alecsander Alves Surdino
C-02 Realizar nova tentativa da Dispensa Eletrônica. **Responsável:** Geovane Fernandes de Vasconcelos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação	Documentações em desconformidade com as orientações e normas em vigor.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falta de manutenção nos aparelhos de ar condicionado do 7º CTA.

Ações Preventivas

- P-01 Reunir a equipe de planejamento da contratação para confecção conjunta dos artefatos **Responsável:** TARCISIO BAIA LIMA
P-02 Pesquisar outros órgãos que já efetuaram o mesmo tipo de contratação para dirimir dúvidas **Responsável:** Alecsander Alves Surdino
P-03 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade **Responsável:** Geovane Fernandes de Vasconcelos

Ações de Contingência

- C-01 Mitigação e eliminação as dúvidas e erros nas transcrições documentais **Responsável:** Geovane Fernandes de Vasconcelos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços incompatíveis com o valor de mercado.	Pesquisa de mercado deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Preço inexecuível

Ações Preventivas

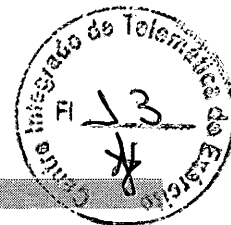
- P-01 A equipe de planejamento da contratação deve validar os preços com os praticados no mercado, utilizando para a pesquisa de preços os incisos do Art. 5º da IN 65 /2021. **Responsável:** Alecsander Alves Surdino

Ações de Contingência

- C-01 Abertura de novo processo de Contratação, e realização de nova pesquisa de preços. **Responsável:** Alecsander Alves Surdino

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A empresa vencedora estar impedida de licitar e	Empresa sofrer penalidades previstas no art. 7 da Lei nº 10.520/2002 e/ou art. 87, III, Seleção do Fornecedor	Administração		Médio	

contratar até a data da Lei nº 8.666/1993 do empenho.



Impactos

- 1 O órgão não poderá realizar a aquisição com a empresa.

Ações Preventivas

- P-01 Consultar as Ocorrências do SICAF e verificar se existe impedimento de licitar e contratar submetido ao CNPJ da empresa **Responsável:** IGOR DE MENDONCA RIBAS

Ações de Contingência

- C-01 Em caso de impedimento de licitar e contratar na data do Empenho, o mesmo não deve ser feito **Responsável:** IGOR DE MENDONCA RIBAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução do serviço	Inadimplência por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não entrega do serviço.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço fornecido. **Responsável:** Alecsander Alves Surdino

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a empresa. **Responsável:** TARCISIO BAIA LIMA

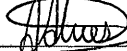
4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


TARCISIO BAIA LIMA - 2º TEN
Integrante Requisitante


ALECSANDER ALVES
SURDINO - 3º SGT
Integrante Técnico


GEOVANE FERNANDE DE
VASCONCELOS
Integrante Administrativo