

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	THIAGO MAIA DINIZ	08/05/2024 10:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para realizar manutenções prediais através da tabela SINAPI.		

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	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade			Responsável:	MARCIO SOARES DOS SANTOS	MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável:	RAIMUNDO DE ARAUJO MOURA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de empresas interessadas na contratação serviço	Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; catser inadequado; exigências habilitatórias inadequadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			Responsável:	MARCIO SOARES DOS SANTOS	MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Novo processo de contratação direta.			Responsável:	MARCIO SOARES DOS SANTOS	MARTINS
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável:	MARCIO SOARES DOS SANTOS	MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável:	MARCIO SOARES DOS SANTOS	MARTINS
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável:	RAIMUNDO DE ARAUJO MOURA JUNIOR	
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável:	MARCIO SOARES DOS SANTOS	MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável:	MARCIO SOARES DOS SANTOS	MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Contratação de serviços que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Não atendimento da demanda				
Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: MARCIO SOARES MARTINS DOS SANTOS	
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: ALEX AMARAL PEREIRA	
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: RAIMUNDO DE ARAUJO MOURA JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: MARCIO SOARES MARTINS DOS SANTOS	
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: MARCIO SOARES MARTINS DOS SANTOS	
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: MARCIO SOARES MARTINS DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsável: ALEX AMARAL PEREIRA		
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: RAIMUNDO DE ARAUJO MOURA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: ALEX AMARAL PEREIRA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsável: RAIMUNDO DE ARAUJO MOURA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa mergulhar muito no desconto	A Empresa desconhecer o mercado de Resende	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	A empresa não conseguir cumprir o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Informar aos licitantes, via chat antes do início da fase de lances, que os mesmos deverão demonstrar a exequibilidade quando os lances forem com desconto maior que 25%.			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ALVARENGA		
Ações de Contingência						
C-01	O licitante deverá preencher o Anexo IX com o modelo de declaração de exequibilidade e enviar via sistema. No modelo deverá informar outros contratos firmados com a Administração Pública, nos últimos 5 (cinco) anos, cujo o desconto foi maior que 25%, bem como o objeto do contrato seja compatível com esta licitação.			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ALVARENGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX AMARAL PEREIRA
Equipe de apoio

MARCIO SOARES MARTINS DOS SANTOS

Equipe de apoio

RAIMUNDO DE ARAUJO MOURA JUNIOR

Equipe de apoio