

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	MARCO POLO AGRA STAMATO DOS SANTOS	07/02/2024 14:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade do SENAI para prestação de serviços laboratoriais contínuos destinados à análise do material de intendência		

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 conclusão do processo de contratação	O processo para a contratação atrasar após a data prevista (2/9/24).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda de continuidade do serviço, enquanto a contratação não for concluída, uma vez que o contrato atual em execução perderá a vigência em SET 2024.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar todo o processo de contratação, de modo a sanear eventuais pendências e entraves em tempo hábil.			Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a causa do atraso e saneá-la da forma mais célere possível.			Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial de serviço demandado	Contratada ter alguma intercorrência interna que impeça ou atrase a execução do serviço,	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda solicitada, ou atendimento parcial da mesma.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do fiscal do contrato no atendimento da demanda, visando sanear alguma pendência a tempo ou prorrogar a entrega do serviço, quando possível.			Responsável: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades previstas para obrigar o atendimento completo da demanda ou inibir a recorrência da não prestação do serviço.			Responsável: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha precipitada da solução.	Escolha precipitada da solução, sem identificação prévia e precisa do problema a ser resolvido ou sem comparativos sólidos de metodologias utilizadas por outros órgãos na contratação de objetos similares.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à demanda da Administração, necessitando de ajustes frequentes ou resultando no abandono da solução, com consequentes desperdícios de recursos financeiros, de tempo e de esforço administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar metodologias sólidas para o estudo da melhor solução e sempre que possível verificar a metodologia utilizada por outros órgãos em contratações similares.			Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a extinção do contrato, caso seja evidenciado que a solução não esta atendendo satisfatoriamente a administração.			Responsável: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de fornecedor, ou fornecedor					

R-04	ineficiente, para o objeto contratado	Levantamento de mercado deficiente	Planejamento	Contratada	Baixo
Impactos					
1	não detecção que não existe fornecedor para o tipo de solução com os requisitos especificados, levando à licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação), com consequentes retrabalho e desperdício de recursos para planejar e realizar novo certame e atraso no atendimento da necessidade que originou a contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento de mercado ponderando a real necessidade dos requisitos exigidos e se haverá fornecedor no mercado que os atenderá de forma satisfatória.			Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA	
Ações de Contingência					
C-01	Verificação do atendimento de todos os requisitos da contratação previstos.			Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA	

Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA

Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantidade demandada excessiva	Deficiência na metodologia para estimar a demanda necessária.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	necessidade de alteração do contrato para supressão do objeto, com consequente frustração da expectativa de ganho do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento realístico das quantidades demandadas, baseado em dados históricos ou expectativas de projetos concretos que exigirão demandas futuras.			Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Propor medidas para eventuais de acréscimos ao valor da contratação nos percentuais previstos em leis.			Responsável: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO		

Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA

Responsável: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	quebra imparcialidade equipe planejamento	da da Proximidade inadequada entre a equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Direcionamento da licitação e elevação do preço contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo técnico preliminar de forma imparcial, analisando as diversas possibilidades de solução, para ajustar a melhor solução que atenda a administração.			Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual, caso se verifique que a solução contratada não seja a mais vantajosa para a administração.			Responsável: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO		

Responsável: JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA

Responsável: PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO POLO AGRA STAMATO DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

FABIANO ANDERSON ARGOLO DAS NEVES

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

JOSE MAURICIO LOPES MARTINS DE SA

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

RENATO CALDEIRA IGREJA

Autoridade competente