

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	RUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS	06/06/2024 10:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Cessão de Uso para Atividade de Apoio para Prestação de Serviço de Caixa eletrônico de Autoatendimento Bancário.		

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	Especificação insuficiente para o serviço	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	1					
Impactos											
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades dos militares do 1º RCG.										
Ações Preventivas											
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação — Equipe de Planejamento do serviço. Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES										
Ações de Contingência											
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão Equipe de Planejamento contratual e abertura de novo processo de contratação direta. Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-02	Atraso na Conclusão do Processo de Contratação Direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, de licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Médio	1					
Impactos											
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.										
Ações Preventivas											
P-01	1. Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. 2. Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e da Contratação contratos. Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES										
Ações de Contingência											
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-03	Estimativas de Quantidades Inadequadas do Serviço.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	1					
Impactos											
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.										
Ações Preventivas											
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES										
Ações de Contingência											
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-04	Serviço Prestado de Forma Ineficaz em Níveis de Produtividade Insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contr							

1	1 .Prejuízos nas atividades da unidade. 2. Possível quebra de equipamentos elétricos (serviço de fornecimento de energia elétrica).
Ações Preventivas	
P-01	1. Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. 2. Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato. Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES
Ações de Contingência	
C-01	1. Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso. a sanção administrativa necessária. 2. Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade. notificar o fornecedor a fim, de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material danificado (s). Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO MARTINS GOMES
Membro da comissão de contratação

MICHAEL VIEIRA CASTRO
Membro da comissão de contratação