

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	TULIO NUNES SILVA	24/07/2024 11:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de serviços de saúde		

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	Selecionar equipe inadequada para planejamento da aquisição	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no credenciamento					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimento suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: WALKER LOPES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento, capacitar os servidores escolhidos para o planejamento e designar membros com mais experiência em contratação.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos e Realizar pesquisa em Atas, mídia especializada e fornecedores caso o objeto não seja encontrado no Painel de Preços.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso no credenciamento					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar outros incisos para cotação do item a ser contratado.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsáveis: JOSEVAL SOARES, ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência ou Projeto básico quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		

Ações de Contingência

C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada e desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência ou no Projeto Básico, lhes garantindo o direito de defesa.	Responsáveis: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM, JOSEVAL SOARES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento contratual por parte da empresa	O material/serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Prejuízo à instituição

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a contratação do material/serviço.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1	Prejuízo à instituição
---	------------------------

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa e comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova licitação.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1	Prejuízo ao usuário
---	---------------------

Ações Preventivas

P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	--	---

Acções de Contingência

C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para o atendimento.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão de fiscalização do contrato.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1	Prejuízo ao usuário
---	---------------------

Ações Preventivas

P-01	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Solicitar pessoal técnico no material/serviço contratado	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Selecionar equipe inadequada para planejamento da aquisição	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição	Planejamento	Contratada	Médio	2

Impactos

1	Atraso no credenciamento
---	--------------------------

Ações Preventivas

P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil Responsável: WALKER LOPES LIMA
------	--

para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Ações de Contingência

C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento, capacitar os servidores escolhidos para o planejamento e designar membros com mais experiência em contratações.		Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM			
------	--	--	---	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos e realizar pesquisa em Atas, mídia especializada e fornecedores caso o objeto não seja encontrado no Painel de Preços.	Planejamento	Contratada	Baixo	2

Impactos

1	Atraso no credenciamento
---	--------------------------

Ações Preventivas

P-01	Utilizar outros incisos para cotação do item a ser contratado.	Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.		Responsáveis: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM, JOSEVAL SOARES			
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Planejamento	Contratada	Alto	2

Impactos

1	Atraso no serviço prestado
---	----------------------------

Ações Preventivas

P-01	Especificar no termo de referência ou Projeto básico quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.		Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM			
------	---	--	---	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência ou no Projeto Básico, lhes garantindo o direito de defesa.		Responsáveis: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM, JOSEVAL SOARES			
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de recurso humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	2

Impactos

1	Prejuízo à instituição
---	------------------------

Ações Preventivas

P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda		Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM			
------	---	--	---	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda		Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM			
------	---	--	---	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato	Planejamento	Contratada	Baixo	2

Impactos

1	Prejuízo à instituição
---	------------------------

Ações Preventivas

P-01	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato		Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM			
------	--	--	---	--	--	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento contratual por parte da empresa	O material/serviço não será prestado conforme necessidade da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objetivo contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	2
Impactos						
1	Prejuízo ao usuário					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a contratação do material/serviço					
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados					

Responsável: TULIO NUNES SILVA

Responsável: TULIO NUNES SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	2
Impactos						
1	Prejuízo ao usuário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa e comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: TULIO NUNES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova licitação			Responsável: JOSEVAL SOARES		

Responsável: JOSEVAL SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Selecionar equipe inadequada para planejamento da aquisição	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição	Planejamento	Contratada	Médio	3
Impactos						
1	Atraso no credenciamento					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: WALKER LOPES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento, capacitar os servidores escolhidos para o planejamento e designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		

Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos e realizar pesquisa em Atas, mídia especializada e fornecedores caso o objeto não seja encontrado no Painel de Preços.	Planejamento	Contratada	Baixo	3
Impactos						
1	Atraso no credenciamento					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar outros incisos para cotação do item a ser contratado.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsáveis: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM, JOSEVAL SOARES		

Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM

Responsáveis: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM, JOSEVAL SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Selecionar fornecedor inadequado para execução contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Planejamento	Contratada	Médio	3

Impactos	
1	Atraso no serviço prestado
Ações Preventivas	
P-01	Especificar no termo de referência ou Projeto básico quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
Ações de Contingência	
C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência ou no Projeto Básico, lhes garantindo o direito de defesa. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de recurso humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não haver servidores suficientes para gestão e com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	3

Impactos	
1	Prejuízo à instituição
Ações Preventivas	
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
Ações de Contingência	
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	3

Impactos	
1	Prejuízo à instituição
Ações Preventivas	
P-01	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar pessoal técnico no material/serviço. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Descumprimento contratual por parte da empresa	O material/serviço não será prestado conforme necessidade da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objetivo contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	3

Impactos	
1	Prejuízo ao usuário
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a contratação do material/serviço Responsável: TULIO NUNES SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados Responsável: TULIO NUNES SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	3

Impactos	
1	Prejuízo ao usuário
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa e comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato. Responsável: TULIO NUNES SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova licitação. Responsável: JOSEVAL SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Selecionar equipe inadequada para planejamento da	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na	Planejamento	Contratada	Médio	4

	aquisição	aquisição.
	Impactos	
1	Atraso no credenciamento	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição Responsável: WALKER LOPES LIMA	
	Ações de Contingência	
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento, capacitar os servidores escolhidos para o planejamento e designar membros com mais experiência em contratações. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos e realizar pesquisa em Atas, mídia especializada e fornecedores caso o objeto não seja encontrado no Painel de Preços.	Planejamento	Contratada	Baixo	4

	Impactos	
1	Atraso no credenciamento	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar outros incisos para cotação do item a ser contratado. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM	
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita. Responsáveis: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM, JOSEVAL SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Planejamento	Contratada	Médio	4

	Impactos	
1	Atraso no serviço prestado	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificar no termo de referência ou Projeto básico quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM	
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência ou no Projeto Básico, lhes garantindo o direito de defesa. Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falta de recurso humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não haver servidores suficientes para gestão e com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	4

	Impactos	
1	Prejuízo à instituição	
	Ações Preventivas	
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM	
	Ações de Contingência	
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	4

	Impactos	
--	-----------------	--

1	Prejuízo à instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar pessoal técnico no material/serviço			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Descumprimento contratual por parte da empresa	O material/serviço não será prestado conforme necessidade da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objetivo contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	4
Impactos						
1	Prejuízo ao usuário					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a contratação do material/serviço			Responsável: TULIO NUNES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados			Responsável: TULIO NUNES SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	4
Impactos						
1	Prejuízo ao usuário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa e comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: TULIO NUNES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova licitação			Responsável: JOSEVAL SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Selecionar equipe inadequada para planejamento da aquisição	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição	Planejamento	Contratada	Médio	5
Impactos						
1	Atraso no credenciamento					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: WALKER LOPES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento, capacitar os servidores escolhidos para o planejamento e designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos e realizar pesquisa em Atas, mídia especializada e fornecedores caso o objeto não seja encontrado no Pannel de Preços.	Planejamento	Contratada	Baixo	5
Impactos						
1	Atraso no credenciamento					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar outros incisos para cotação do item a ser contratado.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsável: JOSEVAL SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-31	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato para conforme estabelecido no termo de referência.	Planejamento	Contratada	Alto	5
Impactos						
1	Atraso no serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência ou Projeto básico quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência ou no Projeto Básico, lhes garantindo o direito de defesa.			Responsável: JOSEVAL SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Falta de recurso humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	5
Impactos						
1	Prejuízo à instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	5
Impactos						
1	Prejuízo à instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar pessoal técnico no material/serviço			Responsável: ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Descumprimento contratual por parte da empresa	O material/serviço não será prestado conforme necessidade da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objetivo contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	5
Impactos						
1	Prejuízo ao usuário					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a contratação do material/serviço			Responsável: TULIO NUNES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados			Responsável: TULIO NUNES SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Rompimento contratual	– Rompimento contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	5
Impactos						
1	Prejuízo ao usuário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa e comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: TULIO NUNES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova licitação			Responsável: JOSEVAL SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALKER LOPES LIMA

Autoridade competente

ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM

Chefe do FUSEX

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSEVAL SOARES

Chefe da SALC

TULIO NUNES SILVA

Fiscal do Contrato