

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
8/2024

Responsável pela Edição
RAPHAEL MELLO ALVES

Data de Criação
11/07/2024 14:35

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário de passageiros

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 incorreta da necessidade.	Especificação incorreta ou insuficiente de conteúdos, elementos e demais requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda especificada no Termo de Referência/Projeto Básico.					
2	Necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão minuciosa dos artefatos de planejamento da contratação, previamente à autorização da contratação. Responsável: RAPHAEL MELLO ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Desfazimento do procedimento de contratação e revisão dos artefatos.			Responsável: LEONARDO CAMILO FILOGONIO DE SOUZA		
C-02	Abertura de novo procedimento de contratação.			Responsável: FERNANDA MARIA COSTA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial do serviço.	Inexecução total ou parcial do serviço, por decorrência de conduta de conduta culposa ou dolosa da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Dano ao Erário Público.					
2	Não atendimento à demanda da Contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas. Responsável: LEONARDO CAMILO FILOGONIO DE SOUZA					
P-02	Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação da parcela inadimplida. Responsável: RAPHAEL MELLO ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.			Responsável: LEONARDO CAMILO FILOGONIO DE SOUZA		
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: LEONARDO CAMILO FILOGONIO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na execução dos serviços.	Atraso na publicação dos avisos, homologações e afins (objeto da contratação), em decorrência de conduta omissiva ou comissiva da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Execução contratual em desacordo com o objeto contratado.					
2	Prestação de serviços de baixa qualidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas. Responsável: LEONARDO CAMILO FILOGONIO DE SOUZA					
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução. Responsável: LEONARDO CAMILO FILOGONIO DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.			Responsável: LEONARDO CAMILO		

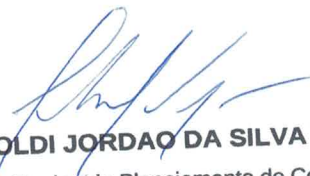
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso suspensão processo contratação.	Equipe de planejamento, por desconhecimento de disposições legais, aspectos técnicos ou normas específicas, não inclui item necessário ou inclui item desnecessário, resultando em impugnação ou acionamento, por parte dos interessados, de outro meio legal capaz de suspender o procedimento (ex.: judicialização, representação ao TCU etc.).	Planejamento	Administração	Médio	1
1	Impactos					
2	Demora no atendimento à necessidade da administração.					
	Necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão sistemática do processo de contratação, a fim de evitar a inclusão de itens desnecessários ou que possam obstar a contratação. Responsável: RAPHAEL MELLO ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento das áreas técnicas da administração, a fim de verificar meios de saneamento da questão. Responsável: LEONARDO CAMILO FILOGONIO DE SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

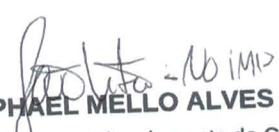
Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


IVAN RIBOLDI JORDAO DA SILVA VARGAS
Membro da Equipe de Planejamento de Contratação


SILVIO SORIANO JUNIOR
Membro da Equipe de Planejamento de Contratação


RAPHAEL MELLO ALVES
Presidente da Equipe de Planejamento de Contratação