

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2024	ANNA BEATRIZ VELTRI PENEIRAS	21/10/2024 15:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de serviço de perfuração e instalação de poço artesiano		

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	SRP FRACASSADA OU DESERTA	Nenhum licitante participar da cotação eletrônica ou as propostas não serem aceitas pelo Seleção do Fornecedor ÓrgãoGerenciador.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 - Não conclusão da licitação em tempo hábil, fazendo com que esta UG necessite realizar uma SRP própria ou procurar novas participações; e 2 - Esta UG ficar com fornecimento restrito de água na Bateria de Cerimonial Caiena.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, na forma de UG participante, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciaisinteressados no certame.			Responsável: ANNA BEATRIZ PENEIRAS		VELTRI
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveisno SIASG. C-02 Contratação direta caso os itens não obtiverem êxito.			Responsável: ANNA BEATRIZ PENEIRAS		VELTRI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços praticados superestimados ou inexequíveis	A pesquisa de preços pelo Órgão ou serrealizada de forma a superestimar ospreços ou torná-los inexequíveis.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 Adquirir serviços com preços superestimados ou inexequíveis. 2 Atraso na execução dos serviços pretendidos					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Realizar uma pesquisa prévia no Painel de Preços e verificar a compatibilidade dos valores.			Responsável: ANNA BEATRIZ PENEIRAS		VELTRI
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a participação em certames de outros Órgãos. Realizar aquisição por meio de "carona" em outras atas SRP. Realizar a aquisição por meio de dispensa de licitação.			Responsável: ANNA BEATRIZ PENEIRAS		VELTRI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do serviço	Fornecedor não cumprir os prazos de entrega estabelecidos e não justificar ou não documentar ofício solicitando prorrogação.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Restrição no fornecimento de água, dificultando as atividades com os animais da Bateria de Cerimonial Caiena, bem como impacto direto na saúde e bem estar dos animais, e também nas atividades e saúde do efetivo humano.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir o tempo estabelecido e notificar a empresa que venha descumprir suas obrigações contratuais			Responsável: ANNA BEATRIZ PENEIRAS		VELTRI
Ações de Contingência						
C-01	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet. Cancelar contrato e promover nova contratação.			Responsável: ANNA BEATRIZ PENEIRAS		VELTRI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNA BEATRIZ VELTRI PENEIRAS
equipe planejamento