

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	RENATO COSTA PEREIRA	11/12/2024 09:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de instalação de painéis de vidro da galeria de Patronos		

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	PROJETO INSUFICIENTE P A R A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Desconhecimento das IN SEGES/MPDG nº 73 de 5 de Agosto 2020, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 29 DE MARÇO DE 2018 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2019.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Atraso na elaboração do Termo de Referência; falta de amparo para execução de licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar orientação para preenchimento correto de todos os itens obrigatórios dos estudos preliminares, segundo a IN SEGES/MPDG nº 73 de 5 de Agosto 2020 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 29 DE MARÇO DE 2018 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2019.			Responsável: GABRIEL LUIS CAMILO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar mudanças necessárias para realização da aquisição.			Responsável: BIANCA ABECASSIS NIEDERAUER		
C-02	Analisar o mercado e apresentar o descritivo do objeto para licitação, apresentando-os por item.			Responsável: RENATO COSTA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESCRIÇÃO DO OBJETO COM P O U C A ESPECIFICAÇÃO	Detalhamento insuficiente ou impreciso do item a ser contratado.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Aquisição de serviço que não atenda as necessidades da OMS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes.			Responsável: GABRIEL LUIS CAMILO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade quanto ao fator custo-benefício e os valores praticados pelo mercado.			Responsável: BIANCA ABECASSIS NIEDERAUER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM BAIXA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO; PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA	Termo de Referência e Contrato com descrições de condições insuficientes para garantir o fornecimento do serviço com a qualidade necessária.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Perda da qualidade no serviço prestado pela OMS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização na execução do serviço prestado pela empresa.			Responsável: GABRIEL LUIS CAMILO DE ARAUJO		

Ações de Contingência								
C-01	Exigir o retrabalho de serviços em desconformidade com o exigido.				Responsável: BIANCA NIEDERAUER		ABECASSIS	
C-02	Estudar a necessidade de penalização da empresa como ação corretiva.				Responsável: RENATO COSTA PEREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-04	Atraso na liquidação e pagamento dos materiais recebidos	Não envio da documentação para faturamento		Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos								
1	Atraso no faturamento da contratada							
Ações Preventivas								
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação				Responsável: GABRIEL LUIS CAMILO DE ARAUJO			
Ações de Contingência								
C-01	Apurar responsabilidade pelo atraso				Responsável: BIANCA NIEDERAUER		ABECASSIS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GABRIEL LUIS CAMILO DE ARAUJO

Chefe da equipe de planejamento da contratação

Equipe de Planejamento

BIANCA ABECASSIS NIEDERAUER

Membro da equipe de planejamento da contratação

RENATO COSTA PEREIRA

Membro da equipe de planejamento da contratação