

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	CLODOALDO SILVERIO ROSA	23/04/2025 12:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção de veículos		

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	Planejamento sumário para contratação	Falta de capacitação dos profissionais envolvidos no planejamento da aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação Deserta ou Fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação frequente dos profissionais envolvidos no planejamento dos processos. Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA					
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa. Realizar ampla pesquisa de preços, que se enquadre nas Instruções Normativas e estejam de acordo com a realidade local. Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos insuficientes, desnecessários ou estimativas quantidades inadequadas.	Equipe de planejamento sem a devida de qualificação técnica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa que não atende a necessidade que a originou, com consequente desperdício					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos e verificação imediata da adequação dos requisitos Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas para exigir o cumprimento Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Análise de mercado inadequada.	Equipe de planejamento sem conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do valor da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa no mercado para obter uma gama extensa de soluções para atingir os objetivos pretendidos na contratação e consulta a processos de contratações similares por outros órgãos. Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA					
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção do processo de contratação Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de referência incompleto ou inconsistente.	Não observação de requisitos técnicos para a prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não selecionar a proposta mais vantajosa ou contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, acarretando desperdícios de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos disponibilizados pela SALC efetuando as adaptações Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA					

necessárias.

Ações de Contingência

C-01 Interrupção do processo de contratação. **Responsável:** CLODOALDO SILVERIO ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Justificativa da contratação não é explicada em nível de detalhamento adequado.	Equipe de planejamento sem conhecimentos específicos que envolvem o planejamento da prestação do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação devido a necessidade de sistematizar as justificativas quando questionado por órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Explicitar em nível de detalhe adequado a justificativa da contratação.			Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada aos questionamentos no prazo estipulado.			Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não envio de proposta por parte do fornecedor	Desinteresse do fornecedor na prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na prestação de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.			Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação da proposta para o mesmo item.			Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução total ou parcial do contrato	Desequilíbrio financeiro da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1 Indisponibilidade da solução contratada. 2 Atraso na entrega da solução contratada. 3 Prejuízo para Administração em termos de custo processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.			Responsável: CLODOALDO SILVERIO ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLODOALDO SILVERIO ROSA

Membro da comissão de contratação