

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual contratação de empresa para prestação de cursos especializados na capacitação de pessoal no sistema S.

Responsável pela Edição

CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROSO

Data de Criação

16/04/2025 09:51

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	Sobre preço ou ineqüibilidade	Preço maior do que o praticado usualmente pelas empresas na região em razão dos preços obtidos na pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Superfaturamento de preços

Ações Preventivas

P-01	Ampliar a pesquisa de preços por meio de e-mail, após uma busca parametrizada no SICAF para solicitar cotação as empresa que atendem o objeto no estado do Piauí.	Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROSO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Refazer e ampliar a pesquisa de mercado	Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROSO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação	na Demora na contratação da empresa vencedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade de execução da Expedição do Semiárido na data prevista.

Ações Preventivas

P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.	Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROSO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Dar celeridade durante o processo de seleção do fornecedor, por meio de avisos no chat da sessão pública.	Responsável: JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução contratual	Empresa não cumprir com as obrigações do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Manter contato com a empresa firmada no contrato por meio do fiscal de contrato.

Ações Preventivas

P-01	Nomear um fiscal de contrato a fim de manter a contratação de acordo com os termos do processo.	Responsável: JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Ter uma lista cadastro reserva de fornecedores, a fim de possibilitar a contratação com o próximo melhor colocado na sessão de lances do pregão eletrônico.	Responsável: JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ao meio ambiente	Empresa não atentar para os impactos ambientais. Lei nº 6.938 da Política Nacional de Meio Ambiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Impacto ambiental devido aos materiais erradamente descartados

2 Poluição do ar em possíveis aulas práticas.

Ações Preventivas

P-01	Estar em consonância com as diretrizes dos órgãos de meio ambiente.	Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROSO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01

Prestadora de serviço que vai entregar será responsável por contatar os órgãos de segurança pública e ambiental caso haja algum malefício para o meio ambiente.

Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROSO

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR

Membro da comissão de contratação