

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	THAIS TRINDADE VICOSA	20/05/2025 13:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de diagnóstico e manutenção preventiva e/ou corretiva de tratores da Coud Rincão		

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: THAIS TRINDADE VICOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Desfazimento do procedimento de contratação e revisão dos artefatos.			Responsável: CHANAEL PISKE		
C-02	Abertura de novo procedimento de contratação.			Responsável: CHANAEL PISKE		

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	Dado ao Erário Público.					
2	Não atendimento à demanda da Contratante.					
3	Impactos diretos ou indiretos às atividades meio e/ou fim do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
P-02	Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação da parcela inadimplida.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.			Responsável: CHANAEL PISKE		
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: CHANAEL PISKE		

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: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
P-03	Realização de diligências a fim de que a contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.			Responsável: CHANAEL PISKE		
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: CHANAEL PISKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado em qualidade aquém da esperada.	Serviço prestado em qualidade aquém da esperada, decorrente da conduta da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	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: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
P-03	Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.			Responsável: CHANAEL PISKE		
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: CHANAEL PISKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão do processo de 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
Impactos						
1	Demora no atendimento à necessidade da administração.					
2	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: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento das áreas técnicas da administração (ex.: procuradoria jurídica), a fim de verificar meios de saneamento da questão.			Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação deserta ou fracassada.	Na fase de seleção do fornecedor, por questões relativas às especificações do instrumento convocatório (e anexos) ou aspectos relacionados ao mercado (preço, condições de pagamento etc.), há ausência de interessados ou interessados que não cumprem os requisitos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Demora no atendimento à necessidade da administração.					
2	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: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes no processo de contratação, de forma a eliminar ou reduzir requisitos que possam afastar ou frustrar a contratação, sobretudo no que diz respeito aos preços referenciais e especificações da contratação.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS TRINDADE VICOSA

Membro da Equipe de Planejamento e Contratação

PAULA CARINA GULARTE SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento e Contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GABRIEL FRANKE BRIXNER

Chefe da Equipe de Planejamento e Contratação