

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2023	DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS	30/10/2023 10:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de confecção e instalação de sinalização visual do Edifício-Sede SRA/MA - MGI		

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	Erro ou falta de avaliação das soluções de mercado e na escolha da solução mais adequada à Administração	Contratação de solução inadequada.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar e definir, precisamente, a necessidade da Administração.				Responsáveis: DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS, DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e reiniciar o Planejamento da contratação.				Responsáveis: DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS, DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na especificação do objeto	Contratação não atende os interesses e necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir, claramente, as especificações do objeto da contratação.				Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Alterar as especificações do objeto de contratação.				Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de pessoal ou qualificação	Deficiências nas especificações e no próprio planejamento. Qualidade dos produtos/comprometidas	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos	Alto.				
	Ações Preventivas					
P-01	Alocar e capacitar servidores; Demandar ao Órgão Central a necessidade de pessoal.				Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar e capacitar servidores.				Responsáveis: DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS, DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erros e falhas no Edital	Erros os falhas no julgamento. Impugnações e atraso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração e revisão do Edital. Aplicar modelos da PFN, no que for possível.			Responsáveis: KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA, KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção do Edital. Revogação da Licitação.			Responsáveis: KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA, KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta em desacordo com o Edital	Contencioso administrativo e/ou judicial.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar Pregoeiro e Equipe. Revisar procedimentos, na homologação.			Responsáveis: KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA, KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar fase de Licitação.			Responsáveis: KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA, KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada	Desperdício de recursos. Atraso Contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar exigências que possam estar restringindo a entrada de competidores. Divulgar o Pregão Eletrônico com duas semanas de antecedência à abertura da sessão.			Responsáveis: KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA, KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar causa. Remarcação da sessão.			Responsáveis: KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA, KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização Técnica Administrativa ineficiente	/ Insatisfação dos usuários; Danos ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação de Fiscais. Definir atividade de rotinas (manuais).			Responsáveis: LAURO LUIZ ARAUJO CARVALHAL, LAURO LUIZ ARAUJO CARVALHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar fiscalização e reforçar ações preventivas.			Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução do contrato pela Contratada	Interrupção dos serviços/fornecimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir exigências de habilitação adequadamente para cada objeto.			Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções; Rescisão Contratual; Contratação remanescente ou emergencial.			Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada.	Responsabilização do Órgão e pagamento das obrigações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão da obrigação de Retenção de pagamento em Conta Depósito Vinculada OU Pagamento pelo Fato Gerador no Termo de Referência.		Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO			
Ações de Contingência						
C-01	Retenção do último pagamento no fim da vigência contratual.			Responsáveis: JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO, JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS
Membro da comissão de contratação

JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO
Membro da comissão de contratação

LAURO LUIZ ARAUJO CARVALHAL
Autoridade competente

KEILA DANIELLE DE MELO DA COSTA
Pregoeiro