

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	LUCAS VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO	08/09/2024 10:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços comuns de engenharia para elaboração de projetos arquitetônicos para reforma do Auditório do Edifício Sede do 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	Licitação fracassada ou deserta	Na Dispensa eletrônica, quando o pregoeiro abre a sessão e verifica que nenhuma empresa ofereceu proposta para o objeto sendo licitado, ou que não atendam os critérios exigidos pelo edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da documentação e inclusão dos anexos no edital, para maior assertividade quanto ao processo de contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Proceder a revisão dos documentos previamente a licitação.					
Responsável: SONIA LUCIA DIAS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conclusão do serviço	A contratada não concluir o serviço ou atrasar a execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A contratada após assinatura do contrato não executar o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	indicação de servidor capacitado para fiscalização do contrato, para que o serviço transcorra normalmente.					
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato direto com o responsável pelo serviço.					
Responsável: LUCAS VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO CONCLUSÃO LICITAÇÃO	NA DA Eventuais atrasos nesta contratação poderão comprometer a execução das atividades de contratação da execução do projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventuais atrasos nesta contratação poderão comprometer a execução das atividades de contratação da execução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar tempestivamente o Termo de Referência e seus Apêndices, bem como do Edital, de forma a permitir que o processo licitatório ocorra com a celeridade necessária.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar, caso necessário, o Termo de Referência e seus Apêndices, bem como o Edital, minimizando os riscos de atrasos no processo licitatório.					
Responsável: SONIA LUCIA DIAS						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUCAS VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
Analista de Infraestrutura

SONIA LUCIA DIAS
Chefe da Divisão de Administração e Logística