

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	WYLIS ANTONIO LYRA	02/01/2025 16:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Depósito e guarda de veículos remanescentes - Inexigibilidade 2025		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/01/2025 17:24	1.0	Adequação requerida pela SAD-ES	WYLIS ANTONIO LYRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Morosidade na tramitação do procedimento licitatório	do Etapas internas, com áreas em locais distintos e gestores em constante atividade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ficar sem serviço de depósito e guarda para os veículos remanescentes					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear servidores aptos para a produção dos artefatos da contratação.			Responsáveis: WERMESON MARIO PESTANA, SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar modelos padronizados de documentação			Responsáveis: WYLIS ANTONIO LYRA, SANDER OLIVEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação com baixa competitividade	Documentação restritiva, dificuldade nas exigências técnicas, empresas locais desinteressadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não ter empresas interessadas em participar do certame					
2	Empresas não entenderem o objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever regras claras da contratação envolvida.			Responsáveis: WYLIS ANTONIO LYRA, SANDER OLIVEIRA DA SILVA		
P-02	Disponibilizar anexos explicando melhor o objeto da contratação, sem impor restrições desnecessárias			Responsáveis: WYLIS ANTONIO LYRA, SANDER OLIVEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a documentação, de forma a construir TR com regras mais claras			Responsáveis: WYLIS ANTONIO LYRA, SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação no prazo de contratação	Prazo reduzido devido ao tipo de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não ter empresas interessadas em participar por entenderem que o prazo de vigência não compensam o investimento inicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar prazo máximo previsto na legislação atual			Responsáveis: SANDER OLIVEIRA DA SILVA, WYLIS ANTONIO LYRA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução processo de licitação regular para o objeto, buscando suprir a demanda por prazo maior			Responsáveis: WYLIS ANTONIO LYRA, SANDER OLIVEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Documentação deficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos e/ou interrupção na execução dos serviços					

2	Execução do objeto com qualidade inferior ao contratado		
Ações Preventivas			
P-01	Instruir artefatos com exigências compatíveis com o serviço a ser executado, atentando para que as exigências não cerceiem a contratação.	Responsáveis:	SANDER OLIVEIRA DA SILVA, WYLIS ANTONIO LYRA
P-02	Prever fiscalização do contrato eficiente, com rotinas para comunicação entre gestão e cedente	Responsável:	SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR
Ações de Contingência			
C-01	Instrumento de medição de resultado validado e efetivo para fiscalização do serviço prestado pela empresa;	Responsáveis:	SANDER OLIVEIRA DA SILVA, WYLIS ANTONIO LYRA, SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais	Empresa realizar procedimento em desacordo com o previsto nos artefatos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos à Administração e, por conseguinte, à União.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de maneira eficiente, relatando eventuais problemas à gestão e à cedente.			Responsável: SYLVIO JUNIOR	DA SILVA	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	Abrir procedimento de penalização da empresa para atuação em desacordo com documentação do certame			Responsável: SYLVIO JUNIOR	DA SILVA	MOURA
C-02	Aplicação das penalidades contratuais cabíveis.			Responsável: SYLVIO JUNIOR	DA SILVA	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-06	Aumento de demanda e de custo para serviços de depósito e guarda de veículos	Situação financeira do País e aumento de custo de estacionamento de veículos e de vigilância patrimonial	Gestão de Contrato	Administração	Alto			
Impactos								
1	Diminuição do valor orçamentário destinado ao contrato de depósito e guarda de veículos.							
2	Redução na quantidade de serviço prestado pela empresa selecionada							
Ações Preventivas								
P-01	Acompanhar e fiscalizar o serviço prestado, a fim de se antecipar à necessidade de ajustes contratuais.			Responsável: SYLVIO JUNIOR	DA	SILVA	MOURA	
P-02	Sugerir licitações de remoção, depósito e guarda, para diminuir pressão sobre o contrato de depósito e guarda de veículos remanescente			Responsável: SYLVIO JUNIOR	DA	SILVA	MOURA	
Ações de Contingência								
C-01	Solicitar aumento do valor do contrato através de Termo Aditivo, quando possível			Responsável: SYLVIO JUNIOR	DA	SILVA	MOURA	
C-02	Fazer gestão junto à Secretaria Orçamentária a fim de liberar mais recursos para o contrato de manutenção predial.			Responsável: SYLVIO JUNIOR	DA	SILVA	MOURA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WYLIS ANTONIO LYRA
Membro da comissão de contratação

SANDER OLIVEIRA DA SILVA
Membro da comissão de contratação

SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR

Membro da comissão de contratação