

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2023

Responsável pela Edição

THIAGO DE SENA OLIVEIRA

Data de Criação

23/06/2023 03:34

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de reparo com fornecimento de resistência flangeada de imersão para o Boiler do sistema de pré-aquecimento dos motores de combustão auxiliar.

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
R-01	Extrapolamento dos prazos internos para finalização do Estudo Preliminar.	Ausência de procedimento interno para elaboração de Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Atraso na finalização do Termo de Referência.
- Consequentemente, atraso no processo licitatório.

Ações Preventivas

- P-01 Implementar Procedimento Operacional Interno para controlar os prazos de estudo e planejamento. Será utilizado o ETP digital através da plataforma do Comprasnet 4.0. **Responsável:** THIAGO DE SENA OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Um planejamento interno de prioridades deverá ser elaborado, com vistas a evitar sobreposição crítica de tarefas para uma mesma equipe de planejamento. **Responsável:** THIAGO DE SENA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº
R-02	Cometimento de ilegalidades e irregularidades.	Inobservância das legislações que regem o processo licitatório. Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Cometimento de ilegalidades e irregularidades.

Ações Preventivas

- P-01 Conhecer e aplicar as legislações pertinentes. **Responsável:** THIAGO DE SENA OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Atender as orientações contidas no Parecer da CJU. **Responsável:** THIAGO DE SENA OLIVEIRA
- C-02 Rescisão Contratual. **Responsável:** Antonio Araujo da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº
R-03	Interrupção de funcionamento do sistema de proteção contra incêndio.	Durante a execução dos serviços de manutenção ocorre interrupção de funcionamento do sistema de proteção contra incêndio devido a falhas de configuração. Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso na execução do serviço.
- Equipamentos protegidos pelo sistema contra incêndio ficam expostos aos riscos de incêndio sem alarmes.

Ações Preventivas

- P-01 Equipe técnica do navio deve acompanhar os serviços e ter plano de contingência para recuperação rápida em caso de falhas. **Responsável:** Antonio Araujo da Silva
- P-02 Toda intervenção da contratada que envolva riscos de desligamento do sistema contra incêndio por longos períodos deve ser previamente acordada com equipe de acompanhamento do navio. **Responsável:** Antonio Araujo da Silva

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a empresa. **Responsável:** THIAGO DE SENA OLIVEIRA
- C-02 Solicitar novo cronograma das atividades considerando os atrasos sofridos. **Responsável:** THIAGO DE SENA OLIVEIRA

Item	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão dos serviços.	Observado que algum funcionário da Contratada executou seu trabalho de maneira incorreta, inadequada ou não seguiu orientações da equipe responsável.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
Atraso na prestação do serviço contratado.						
Ações Preventivas						
1	Solicitar a relação dos técnicos da Contratada que serão designados para os serviços contratados.			Responsável: Antonio Araujo da Silva		
2	Certificar que todos os técnicos da Contratada possuam habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhe forem atribuídos.			Responsável: Antonio Araujo da Silva		
3	A comissão de fiscalização deverá conferir previamente a relação dos materiais empregados nos serviços, devendo ser originais, novos, sem uso, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos do fabricante.			Responsável: Antonio Araujo da Silva		
Ações de Contingência						
1	Se observado problema comportamental do técnico, solicitar imediatamente o afastamento e a substituição do funcionário.			Responsável: Antonio Araujo da Silva		
2	Solicitar a retificação do serviço realizado de maneira incorreta ou inadequada.			Responsável: Antonio Araujo da Silva		
3	Caso seja empregado material não original, usado ou fora das especificações técnicas, a fiscalização deverá solicitar imediatamente a substituição do mesmo.			Responsável: Antonio Araujo da Silva		

Item	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Verificação de condições impeditivas.	de Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação (5), incluindo a possibilidade de ilícito penal (6).						
Ações Preventivas						
1	A relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento (7).			Responsável: THIAGO DE SENA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
1	Pregoeiro elabora a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização.			Responsável: THIAGO DE SENA OLIVEIRA		

acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

um acompanhamento incluído.

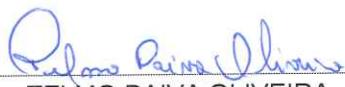
responsáveis / Assinantes

Coordenador de Planejamento



THIAGO DE SENA OLIVEIRA

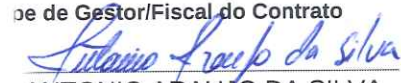
Membro da comissão de contratação



TELMO PAIVA OLIVEIRA

Ordenador de Despesas

Coordenador de Gestor/Fiscal do Contrato



ANTONIO ARAUJO DA SILVA

br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@278b7a54