

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2023	LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR	14/11/2023 13:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço de manutenção preventiva, resgate e responsabilidade técnica em 07 plataformas elevatórias.		

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	FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha do dimensionamento do planejamento relativo a demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores.			Responsável: LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa sem qualificação adequada para execução do objeto participando da licitação	A equipe de planejamento da contratação inclui no TR as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desqualificação de fornecedores de acordo a problemáticas documentais.					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento da contratação inclui no TR as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas.			Responsável: LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Morosidade processual ocorrida pela espera de regularização fiscal do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar pesquisa de documentações trabalhistas e fiscais do fornecedor.			Responsável: LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega.	Acompanhamento da entrega de acordo com o cronograma apresentado e aprovado pelo ÓRGÃO.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Elaboração de sanções previstas na legislação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo.			Responsável: ROBERTO RODRIGUES BORGES		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANTONIO DE JESUS
SANTOS JUNIOR
Equipe de apoio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: Gestao-de-Risco.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR (CPF ***.786.185-**) em 17/11/2023 10:17:54 -



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR (CPF ***.786.185-**) em 21/11/2023 09:49:26 -

***** Cópia para verificação de assinaturas. Não Possui valor legal. *****