

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	JEFFERSON EDUARDO AMARAL PAES	09/07/2024 09:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem com aquisição de pneus para viatura da Força de Reação.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: JEFFERSON AMARAL PAES		EDUARDO
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: MARIO SERGIO DA SILVA		MADEIRA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: JEFFERSON AMARAL PAES		EDUARDO
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: MARIO SERGIO DA SILVA		MADEIRA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de itens e quantidades inadequadas dos serviços	Falta de análise específica e/ou levantamento inadequado dos itens a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços provocando a solicitação de prorrogação e aditamento de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de análises técnicas, contratações anteriores e /ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: JEFFERSON AMARAL PAES		EDUARDO
Ações de Contingência						
C-01	Realização de vistoria prévia e de forma criteriosa			Responsável: MARIO SERGIO DA SILVA		MADEIRA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz			Responsável: JEFFERSON AMARAL PAES		EDUARDO
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária			Responsável: MARIO SERGIO MADEIRA DA SILVA		DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa fora do raio de 50KM	Custo extra com combustível e dificuldade de acompanhamento do serviço em virtude da distância	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Custo extra para acompanhamento da prestação do serviço em virtude de empresa ser fora do raio de 50km					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de empresa dentro do raio de 50km			Responsável: JEFFERSON AMARAL PAES		EDUARDO
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFFERSON EDUARDO AMARAL PAES
Equipe de apoio