

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	GABRIEL DE MATOS DE MELO	21/11/2024 18:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de assinatura digital bianual da Revista Portos e Navios.		

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	Entidade não concordar com os termos contratuais ensejando na não contratação e na interrupção do serviço.	Entidade recusar-se a atender ao descrito no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, virtude solicitações inviáveis à contratante para adaptação e execução	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não execução do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar manifestação da empresa			Responsável: CLAUDIO LUIZ DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova contratação			Responsável: CLAUDIO LUIZ DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fiscalização Inadequada do Contrato	Lacuna de conhecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Recebimento de serviço em desacordo com o contrato.					
2	Não cumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada.					
3	Pagamento indevido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato.			Responsáveis: GLEIDIR DE OLIVEIRA RODRIGUES DE ABREU, GABRIEL DE MATOS DE MELO		
P-02	Capacitar o fiscal.			Responsável: GABRIEL DE MATOS DE MELO		
P-03	Disponibilizar manuais e modelos de documento aos fiscais do contrato.			Responsável: GABRIEL DE MATOS DE MELO		
P-04	Documentar o acompanhamento da fiscalização.			Responsável: CLAUDIO LUIZ DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitação específica para os gestores e fiscais do contrato, com foco nas falhas observadas.			Responsável: GABRIEL DE MATOS DE MELO		
C-02	Designação de novos fiscais.			Responsável: GLEIDIR DE OLIVEIRA RODRIGUES DE ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução contratual em níveis de produtividade e qualidade abaixo ou diferentes do contratado	Deficiência na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de serviço em desacordo com o contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer as rotinas e parâmetros de fiscalização			Responsável: CLAUDIO LUIZ DE SOUZA		
P-02	Controlar e documentar o acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade/qualidade do serviço.			Responsável: CLAUDIO LUIZ DE SOUZA		

Ações de Contingência		
C-01	Realizar reuniões com a empresa	Responsável: CLAUDIO LUIZ DE SOUZA
C-02	Maior fiscalização	Responsável: CLAUDIO LUIZ DE SOUZA
C-03	Abertura de Processo Administrativo de Penalização e aplicação de sanções previstas no Edital/Contrato	Responsável: GABRIEL DE MATOS DE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CLAUDIO LUIZ DE SOUZA

Responsável pela contratação direta