

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	ELTON CLEY SILVA	24/03/2025 16:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição emergencial de materiais elétricos para a substituição do cabeamento.		

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	Contratação e execução deficiente do objeto.	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Os bens não atenderão às necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de fornecimento, locais de execução ou entrega quantidade e prazo de início.			Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada, deserta ou/ execução deficiente.	Estudos Técnicos Preliminares deficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021.			Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares. Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.			Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de objetos que não atendem a necessidade da Administração.	Não observância dos critérios de julgamento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a conferência das propostas pela Equipe de Apoio e verificar a adequação das mesmas ao edital.			Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver os documentos ao Setor Demandante para análise e adequação.			Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de licitante inadequado.	Verificação incompleta de fatos impeditivos de habilitação dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ilegalidade na Contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar sítios de internet, sobretudo o SICAF, para efetuar as verificações e atentar para o Instrumento Convocatório.			Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
	Ações de Contingência					

C-01	Inabilita o fornecedor.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Contratação por valor superior ao negociado.	Ausência de lançamento do valor negociado no Sistema compras.gov.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
Impactos							
1	Não atendimento ao princípio da economicidade.						
Ações Preventivas							
P-01	Agente da Contratação/Pregoeiro deve atentar sempre que houver redução de valores após a fase de lances.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Ações de Contingência							
C-01	O valor negociado pode ser incluído no Sistema compras.gov até a homologação. Após a homologação, o agente da contratação/pregoeiro solicita ao Ordenador de Despesas o cancelamento da homologação e providencia os ajustes necessários.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Descontinuidade da prestação dos serviços ou da entrega do objeto e transtornos para a administração.	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Atrasos na execução do objeto.						
Ações Preventivas							
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessária à execução do objeto.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	Rescisão Contratual.	Não fornecimento parcial ou total do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
Impactos							
1	Ausência do fornecimento do objeto pode comprometer o cronograma previamente estabelecido, impactando no cumprimento de prazos acordados, bem como prejuízos financeiros.						
Ações Preventivas							
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Instrumento Convocatório.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Ações de Contingência							
C-01	Rescisão contratual e aplicação das sanções/multas previstas no Instrumento Convocatório.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	Ausência de evidências de ocorrências contrato.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Retardo e falhas na execução do contrato.						
Ações Preventivas							
P-01	Incluir no Instrumento Convocatório o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Ações de Contingência							
C-01	Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	Contratação sem qualificação	Contratar empresas que não têm a qualificação necessária para o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo		
Impactos							
1	Não execução dos serviços ou seu retardo.						
Ações Preventivas							
P-01	Solicitar a substituição de funcionário pela Contratada.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar a substituição de funcionário pela Contratada.				Responsável: MICHEL TOLEDO CARRERA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MICHEL TOLEDO CARRERA
Responsável pela contratação direta