

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
16/2024

Responsável pela Edição
MARIANA DE ASSUMPÇÃO BRETAS

Data de Criação
22/08/2024 13:43

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação direta de Cessão de Uso onerosa de uma sala de 43,79 m2, localizada no segundo andar do Edifício Almirante Gastão Motta para a Associação.

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	INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	Incapacidade da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 - Serviços prestados de maneira precária - Insatisfação por parte dos usuários do serviço

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização diária e efetiva

Responsável: MARIANA DE ASSUMPÇÃO BRETAS

Ações de Contingência

C-01 Notificações de maneira tempestiva à empresa contratada

Responsável: MARIANA DE ASSUMPÇÃO BRETAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EMPRESA NÃO ACEITAR PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	Contrato desvantajoso para contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade da prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Deve ser solicitado a manifestação da empresa quanto à prorrogação contratual o mais breve possível, a fim de que haja tempo hábil para uma eventual nova contratação em caso de negativa da empresa quanto à prorrogação

Responsável: MARIANA DE ASSUMPÇÃO BRETAS

Ações de Contingência

C-01 Realizar novo procedimento licitatório

Responsável: MARIANA DE ASSUMPÇÃO BRETAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	Não cumprimento de obrigações tributárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de continuidade da execução do contrato e/ou prorrogação contratual

Ações Preventivas

P-01 Setor de fiscalização deve emitir as certidões mensalmente e notificar a empresa em caso de inadimplência

Responsável: MARIANA DE ASSUMPÇÃO BRETAS

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada a fim de que este possa regularizar a documentação e suspender temporariamente a assinatura de aditivos. Caso não haja regularização, rescindir o contrato e realizar novo procedimento licitatório

Responsável: MARIANA DE ASSUMPÇÃO BRETAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO DO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO	Problemas financeiros da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

1	Impactos - Prejuízo ao Erário			
	Ações Preventivas			
P-01	Emitir a GRU na data prevista e solicitar o pagamento dentro do prazo previsto no Termo de Referência	Responsável: MARIANA BRETAS	DE	ASSUMPCAO
	Ações de Contingência			
C-01	Aplicação de multa por atraso no pagamento	Responsável: MARIANA BRETAS	DE	ASSUMPCAO
C-02	Caso a inadimplência persista, aplicar as sanções administrativas previstas no Edital e Termo de Referência	Responsável: MARIANA BRETAS	DE	ASSUMPCAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA DE ASSUMPCAO BRETAS

Agente de contratação