

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR	14/08/2024 07:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento, no Distrito Federal, de Organizações Civas de Saúde (OCS) para a prestação de serviços de assistência em saúde domiciliar.		

## 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	Selecionar equipe inadequada para planejamento da contratação.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. <b>Responsável:</b> THAIS SOUZA D AVILA BATISTA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo (como, por exemplo, complementação de descritivos, retirada de exigências irrelevantes, alteração da Comissão Especial de Credenciamento) no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de uma contratação adequada, que atenda as necessidades da Administração. <b>Responsável:</b> JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada.	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo.					
2	Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar o painel de preços para cotação do item a ser contratado. <b>Responsável:</b> THAIS SOUZA D AVILA BATISTA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita. <b>Responsável:</b> JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	<b>Responsável:</b> THAIS SOUZA D AVILA BATISTA			
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.	<b>Responsável:</b> JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR			

  

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento contratual por parte da empresa.	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.	<b>Responsável:</b> THAIS SOUZA D AVILA BATISTA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	<b>Responsável:</b> JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.	<b>Responsável:</b> THAIS SOUZA D AVILA BATISTA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	<b>Responsável:</b> JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR				
C-02	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, garantindo-lhes o direito de defesa.	<b>Responsável:</b> JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR				

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

**THAIS SOUZA D AVILA BATISTA**

Capitão de Corveta (S) - Ajudante da Seção de Credenciamento

**JOSE RICARDO RANGEL SANTOS JUNIOR**

Primeiro-Tenente (RM2-S) - Ajudante da Seção de Credenciamento