

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	27/06/2024 08:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de Locação de Central Telefônica		

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	Estimativa de Preços inadequada	Licitação deserta ou fracassada devido a de inexecuibilidade do valor estimado ou contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar a variação entre os preços angariados, de forma a inferir um comportamento médio que reflita o valor de mercado.			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
P-02	Realizar comparativo entre os preços propostos pelas empresas na fase de cotação e os valores praticados em licitações semelhantes de outros órgãos públicos.			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
P-03	Analisar de forma detida as propostas recebidas, buscando dirimir eventuais dúvidas ou equívoco que possam ter influenciado no preço dos proponentes.			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
P-04	Ampliar a pesquisa de preços inclusive com cotação com fornecedores, elevando a disponibilidade de dados e conhecendo de forma mais aprofundada o mercado.			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
Ações de Contingência						
C-01	Por se tratar de serviços de prestação continuada, quando de eventuais aditivos comprovar a vantajosidade do preços.			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
C-02	Em caso de pregão deserto ou fracassado, realizar nova pesquisa de preços, buscando ampliar e diversificar a base consultada.			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	execução do Contrato ineficiente	Empresa não atender aos requisitos necessários para a contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falha na qualidade do serviço a ser desempenhado, infringência dos normativos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência e Edital com base nas necessidades do órgão e em sintonia com a capacidade do mercado em atender ao instrumento convocatório, após consulta ao mercado.			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualificação	Falta de qualificação dos servidores que responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gerir e fiscalizar de forma ineficiente o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
P-02	Designar quantitativo de pessoal suficiente; - Capacitação da equipe; - Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
Ações de Contingência						
C-01	Designar os servidores para treinamento em cursos de fiscalização e gestão de			Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA	

	contratos				MEDEIROS
C-02	Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados	Responsável:	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos	Falta de recursos orçamentários e financeiros da UASG para cumprimento das obrigações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não pagamento pelos serviços prestados à contratada pode prejudicar a execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano da vigência			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual	Descumprimento das cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Serviço não prestado conforme necessidades do órgão, que ocasionará prejuízos ao órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto contratado			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
P-02	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar advertência, e caso seja necessário, penalizar a empresa conforme sanções descritas no Termo de Referência			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
C-02	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
Equipe de apoio