

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2024	FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA	11/06/2024 14:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para confecção de placa de inauguração do Prédio da Seção de Hepatologia no Instituto Evandro Chagas, em Ananindeua /PA		

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	Atraso no planejamento contratação.	no Falta de conhecimento da Equipe de de Planejamento designada e dificuldades no levantamento de mercado para o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto e distribuir da melhor forma as tarefas entre os integrantes da equipe de planejamento.			Responsável: FABIO BASTOS	AUGUSTO
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e identificar as possíveis falhas nos Estudos preliminares e Termo de referência que poderão ser questionadas pelos licitantes.			Responsável: FABIO BASTOS	AUGUSTO	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação com ausência de aspectos administrativos e/ou técnicos importantes.	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da equipe de planejamento sobre todos os aspectos administrativos e /ou técnicos do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto e elaborar estudos preliminares, que servirão de base para a elaboração do termo de referência, constando obrigatoriamente os elementos disposto nos incisos I, IV, VI, VII e XII do parágrafo 1º do art. 24 da IN 05 /2017.			Responsável: FABIO BASTOS	AUGUSTO
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e identificar as possíveis falhas nos Estudos preliminares e Termo de Referência que poderão ser questionadas pelos licitantes.			Responsável: FABIO BASTOS	AUGUSTO	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento do cronograma da contratação.	Escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.			Responsável: FRANCISCO DE SOUZA	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Readequar as demais fases da contratação.			Responsável: FRANCISCO DE SOUZA	SOARES	CHAGAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conclusão do processo em tempo hábil.	Atraso no planejamento de contratação e planejamento deficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.			Responsável: FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar as demais fases da contratação.			Responsável: FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Processo licitatório fracassado ou deserto.	Falhas nos Estudos preliminares, ou levantamento de mercado e Termo de Referência.		Planejamento	Administração	Alto
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar no mercado um número mínimo de empresa que prestem o serviço. Elaborar pesquisa de preço de forma a retratar o valor praticado no mercado.			Responsável: FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição da licitação processo sem erros materiais ou formais		Realizar nova pesquisa de mercado Instrução de novo		Responsável: FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Contratação de objeto que não atenda especificações técnicas.	Planejamento deficiente, Termo de Referência, Edital e Contrato inconsistente.		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Pode ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise técnica da proposta considerando os aspectos no Edital, Termo de Referência e demais anexos.			Responsável: FABIO AUGUSTO SILVA BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Não assinar contrato e chamar a segunda colocada para negociação.			Responsável: FABIO AUGUSTO SILVA BASTOS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	Falha na entrega dos serviços	O não cumprimento do que foi estabelecido no Termo de Referência por parte da Contratada.		Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Não realização das demandas ou de uma das demandas da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Colocar responsabilidades no Termo de Referência.			Responsável: FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial			Responsável: FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO AUGUSTO SILVA BASTOS
Agente de contratação

FRANCISCO SOARES CHAGAS DE SOUZA

Agente de contratação