

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA	27/02/2024 22:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para emissão de licenciamento dos veículos oficiais da SFA-PB no exercício de 2024.		

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	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes serviços na Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme estudos preliminares Responsável: MARIA DO SOCORRO NICULAU DA CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado Responsável: MARIA DO SOCORRO NICULAU DA CUNHA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou Deficiente	Descrição mal detalhada, ou genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de serviços que não atendem o objetivo de seu uso					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva. Responsável: MARCOS ANTONIO BENJAMIN DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo. Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido Contratar	Irregularidades do Fornecedor, de impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de aquisição de serviços com preço majorado					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade. Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA					
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades. Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A t r a s o n a Conclusão da Licitação	Desídia, equipamentos falhos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação e demais ocorrências possíveis Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade. Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A t r a s o n o pagamento	Falta de repasse de recursos no tempo hábil	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Multa ou rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com o setor responsável sempre que possível o repasse dos recursos.			Responsável: MARCOS ANTONIO BENJAMIN DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de novas guias de pagamentos.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na prestação do serviço	Empresa não inicia em tempo hábil o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para prazos, cobrar cronograma da empresa.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o fiscal de contrato para cobrar à empresa e evitar atraso na conclusão dos serviços.			Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA

Agente de contratação