

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA	19/11/2024 12:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de telefonia		

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	Seleção inadequada	Execução do contrato ineficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução do contrato com falhas					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar no Termo de Referência quais são exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços			Responsável: LEDA REGINA MORAIS VASCONCELOS GAMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar durante a proposta se a empresa anexou toda a documentação solicitada na dispensa de licitação.			Responsável: FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falha da elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação que não atende as especificações do Termo de Referência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar lista de conferência (checklist) que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30 da IN 05/2017.			Responsável: FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsável: LEDA REGINA MORAIS VASCONCELOS GAMA		
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	Gerir e fiscalizar de forma ineficiente o contrato			Responsável: LUCIO MAURO RIBEIRO LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Designar os servidores para treinamento em cursos de fiscalização e gestão de contratos.			Responsável: ALYSSON SILVA PEGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das exigências no Termo de Referência	Descumprimento das exigências no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Serviço não prestado conforme necessidades do órgão, que ocasionará prejuízos à Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto contratado			Responsável: LUCIO MAURO RIBEIRO LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar advertência, e caso seja necessário, penalizar a empresa conforme sanções descritas no Termo de Referência.			Responsável: ALYSSON SILVA PEGO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA

Chefe da Divisão de Aquisição e Logística