

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão.

Responsável pela Edição

FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA

Data de Criação

08/02/2024 10:24

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:	FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar durante a proposta se a empresa anexou toda a documentação solicitada na dispensa eletrônica.			Responsável:	FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA	
C-02	Desclassificar as empresas que não atendem os quesitos solicitados no Termo de Referência, garantido o direito de defesa.			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 eletrônica deserta ou fracassada	Falha da elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	1
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: JESSYCA LORRANNE DANIEL NERY RODRIGUES CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsável: LUCIO MAURO RIBEIRO LEITE		

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	Alto	
Impactos						
1	Gerir e fiscalizar de forma ineficiente o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.			Responsável: LEDA VASCONCELOS	REGINA GAMA	MORAIS
Ações de Contingência						
C-01	Designar os servidores para treinamento em cursos de fiscalização e gestão de contratos.			Responsável: LEDA VASCONCELOS	REGINA GAMA	MORAIS

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	Contratada	Alto	1
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: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						

C-01

Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.

Responsável: LEDA REGINA MORAIS VASCONCELOS GAMA

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	1
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: JESSYCA LORRANNE DANIEL NERY RODRIGUES CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar advertência, e caso seja necessário, penalizar a empresa conforme sanções descritas no Termo de Referência.			Responsável: LEDA REGINA MORAIS VASCONCELOS GAMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA

Equipe de planejamento