

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	JORGE YABUSAME	29/01/2025 20:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção extintores		

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	Fornecedores qualificados.	não Falta de critérios claros no Termo de Referência e critérios de qualificação inadequados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A contratação de um fornecedor sem as qualificações adequadas pode resultar em serviços de baixa qualidade e comprometimento com prazos e segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios de qualificação claros e objetivos no Termo de Referência.			Responsável: JORGE YABUSAME		
P-02	Solicitar documentação comprobatória rigorosa das qualificações e experiência.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação para reabrir o processo licitatório.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço excessivo ou fora do mercado	Falta de pesquisa de mercado ou não análise comparativa dos preços apresentados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O custo elevado pode comprometer o orçamento da empresa, resultando em um processo financeiro deficitário ou não adequado para o serviço desejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado detalhada para referência de preços.			Responsável: JORGE YABUSAME		
P-02	Analisar a viabilidade econômica de cada proposta.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação de propostas para renegociar valores.			Responsável: JORGE YABUSAME		
C-02	Se necessário, solicitar novo processo licitatório com ajuste de condições.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores interessados.	Exigências excessivas ou especificações restritivas no Termo de Referência, limitando a concorrência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A escassez de propostas pode levar ao atraso na contratação ou à necessidade de revisar o escopo do projeto, impactando o cronograma geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as exigências para garantir que não sejam excessivamente restritivas.			Responsável: JORGE YABUSAME		
P-02	Ampliar as possibilidades de participação de fornecedores qualificados.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Ações de Contingência						
C-01	Reajustar os critérios ou o escopo, se necessário, para atrair mais fornecedores.			Responsável: JORGE YABUSAME		
C-02	Considerar prorrogação dos prazos.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência ou falhas contratuais.	Falta de análise detalhada do histórico financeiro e de performance do fornecedor, falhas na verificação de idoneidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode gerar problemas jurídicos e atrasos na execução dos serviços, afetando a continuidade da operação da empresa contratante.					
Ações Preventivas						

P-01	Exigir comprovação de regularidade fiscal e financeira do fornecedor.				Responsável: JORGE YABUSAME
P-02	Realizar pesquisa de idoneidade e histórico de contratos anteriores.				Responsável: JORGE YABUSAME
Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual com aplicação de penalidades previstas.				Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO
C-02	Acionar garantias contratuais ou buscar outro fornecedor.				Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desatualização de informações propostas.	Falta de atualização de dados no Termo de Referência ou documentação defasada apresentada pelos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode resultar em uma contratação incompatível com a realidade dos custos ou necessidades do serviço, impactando a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que todos os documentos e propostas estejam atualizados.				Responsável: JORGE YABUSAME	
P-02	Definir datas e prazos para a entrega das propostas e análise dos fornecedores.				Responsável: JORGE YABUSAME	
Ações de Contingência						
C-01	Requerer atualização das propostas antes de formalizar a contratação.				Responsável: JORGE YABUSAME	
C-02	Se necessário, reabrir o processo de seleção.				Responsável: JORGE YABUSAME	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de clareza nas condições contratuais.	Ambiguidade ou falta de detalhamento nas condições do Termo de Referência, gerando interpretações divergentes entre as partes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode ocasionar litígios contratuais, além de confusão na execução das atividades, resultando em atrasos e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência claro e detalhado, especificando todas as condições e expectativas.				Responsável: JORGE YABUSAME	
P-02	Consultar com a assessoria jurídica para revisar o documento.				Responsável: JORGE YABUSAME	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e negociar com o fornecedor as cláusulas ambíguas.				Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO	
C-02	Buscar um ajuste amigável ou, se necessário, reavaliar o contrato.				Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Aviso.	A empresa não possui as certificações, qualificações ou experiências específicas requeridas no Termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A empresa pode ser desclassificada do processo licitatório, resultando na perda de oportunidades de negócios e atrasos no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constante dos servidores.				Responsável: CAROLINA NUNES KINJO	
Ações de Contingência						
C-01	Desabilitação da empresa e habilitação de nova empresa em conformidade com o Aviso.				Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação não atende às necessidades da Administração.	Insatisfação da unidade requisitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Refazer o processo, demandando mais tempo de trabalho e consequente sobrecarga no cronograma de trabalho da equipe de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva de todos os membros da equipe de planejamento nas atividades de estudos preliminares.				Responsáveis: ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, JORGE YABUSAME	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo.				Responsável: JORGE YABUSAME	

R-09	empresa incapaz de interpretações erradas por parte das Seleção do Fornecedor Administração				Baixo
	executar o contrato. empresas fornecedoras.				
	Impactos				
1	Desgaste da gestão e equipe com questões relacionadas à rescisão e busca por novas contratações.				
	Ações Preventivas				
P-01	Exigir comprovante de experiência em projetos similares.			Responsável: JORGE YABUSAME	
	Ações de Contingência				
C-01	Incluir disposições que prevejam multas ou rescisão em caso de não cumprimento.			Responsável: JORGE YABUSAME	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Escolha de fornecedor inadequado.	Falta de critérios claros de seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa qualidade nos produtos/serviços; retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios objetivos e mensuráveis de seleção.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo de seleção e reavaliação de fornecedores			Responsável: JORGE YABUSAME		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE YABUSAME
Agente de contratação

ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA
Equipe de planejamento

FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA
Equipe de planejamento

KAIYO EDSON MIYAKAWA
Equipe de planejamento

PAULO RICARDO CONDI

Equipe de planejamento

RAFAEL FONTES FERNANDES

Equipe de planejamento

RICARDO BEZERRA ROCHA

Equipe de planejamento

WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA

Equipe de planejamento