

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	JANINE POLIANA BEZERRA DA SILVA	12/12/2024 10:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Vigilância e Segurança		

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	RISCO 01	Problema de Liquidez Financeira da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano Atraso ou interrupção na prestação do serviço não atendendo às necessidades que justificaram a contratação e possibilidade de rescisão do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Requerer indicação de boa situação financeira da contratada, avaliando-se as certidões de habilitação técnica e financeira.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de licitação, após a comunicação, por escrito, do gestor do contrato à SSP. Responsável: Amgesp.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02	Falta de Clareza pelo Setor Responsável quanto às demandas a serem sustentadas e mantidas pela Contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A falta de clareza resulta em idas e vindas entre a contratada e o setor responsável para esclarecer requisitos, o que pode causar atrasos no cronograma do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Para mitigar esses impactos, é crucial que o setor responsável defina claramente todas as demandas, especificações técnicas e expectativas desde o início do processo de contratação.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar o Termo de Referência com o objetivo de identificar aspectos passíveis de questionamento e, se necessário, encaminhar para ajustes por parte da AMGESP, responsável pelo processo.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	Atraso no Processo Administrativo Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos na contratação podem resultar em um cronograma geral do projeto comprometido. Isso pode afetar a entrega de produtos ou serviços finais dentro do prazo estabelecido.					
	Ações Preventivas					
P-01	É crucial adotar um planejamento detalhado desde o início, definindo claramente requisitos e cronogramas. Visando identificar obstáculos potenciais.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Flexibilidade para ajustar o plano conforme necessário, promovendo uma execução mais eficiente e minimizando os impactos negativos dos atrasos.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04	Falha na seleção de fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Se o fornecedor não atender aos padrões de qualidade esperados, resulta na entrega de produtos ou serviços de baixa qualidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	É essencial realizar um processo de seleção de fornecedor bem planejado. Isso inclui realizar uma avaliação criteriosa das capacidades do fornecedor, verificar			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		

referências, analisar histórico de desempenho, bem como, examinar se a proposta apresentada condiz com o exposto no termo de referência.

Ações de Contingência

C-01	Apreciar as interposições de recursos ou reconsiderações. Reexaminar os documentos apresentados pela empresa. Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar sua regularização.	Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05	A não concretização do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Compromete o andamento da execução dos processos administrativos, considerando o dano ao ambiente de trabalho dos servidores e aos usuários dos serviços ofertados pela SSP/AL.					
Ações Preventivas						
P-01	Quando aplicável, exigir garantias financeiras ou seguros que possam cobrir custos adicionais ou compensações em caso de não concretização dos serviços conforme acordado.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Autuar processo de aplicação de sanções administrativas para os casos da não entrega do objeto por culpa da contratada.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		
C-02	Convocar os licitantes remanescentes para ofertar o objeto nas mesmas condições do licitante vencedor e caso não se manifestem interessados celebrar contrato emergencial com empresa do ramo.			Responsável: DIEGO JOSE CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANINE POLIANA BEZERRA DA SILVA
Supervisora de Atendimento

ANTONIO DE LIMA FILHO
Gerente Executivo Administrativo