

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

CAROLINE BANACH NOGA

Data de Criação

10/08/2023 14:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral, sob demanda, com fornecimento de vasilhame de 20l em comodato

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/08/2023 14:17	1.0	xxx	CAROLINE BANACH NOGA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inexecução Contratual Contratada	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA, não observando os procedimentos, as técnicas, as especificações e os prazos estabelecidos no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da necessidade pública, Prejuízos à Administração e ao erário público

Ações Preventivas

P-01 Conhecer todas as obrigações contratuais estudando o TR, elaborar rotinas para acompanhamento; Reuniões periódicas com a empresa **Responsável:** MARCO AURELIO MARCAL HELLVIG

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa das falhas e melhorias a serem realizadas na prestação dos serviços; instaurar Processo Administrativo para averiguação de descumprimento de cláusulas contratuais; glosar a empresa. **Responsável:** MARCO AURELIO MARCAL HELLVIGC-02 Rescisão Contratual **Responsável:** MARCO AURELIO MARCAL HELLVIG

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada solução	Termo de Referência elaborado de forma inadequada sem representar a real necessidade	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade no atendimento da necessidade, ou não atendimento da necessidade

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar a solução especificada antes de contratar **Responsável:** CAROLINE BANACH NOGA

Ações de Contingência

C-01 Nova pesquisa de soluções disponíveis no mercado e recomendação de alterações, se necessário **Responsável:** CAROLINE BANACH NOGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária financeira	Não haver recursos financeiros e orçamentários suficientes para compra do bem	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de adquirir o bem

Ações Preventivas

P-01 Solicitar, junto à Coordenação correspondente a disponibilidade orçamentária antes da publicação do Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica **Responsável:** CAROLINE BANACH NOGAP-02 Realizar planejamento orçamentário e financeiro para o exercício **Responsável:** MARCO AURELIO MARCAL HELLVIG

Ações de Contingência

C-01 Reiterar solicitação de recursos orçamentários e financeiros **Responsável:** CAROLINE BANACH NOGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Levantamento inadequado mercado	Levantamento inadequado das soluções de mercado, bem como de propostas de potenciais fornecedores	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Direcionamento da contratação
2	Gastos desnecessários ao adquirir o bem
Ações Preventivas	
P-01	Documentar todas as interações, realizar vasta pesquisa junto ao mercado local e outras contratações públicas Responsável: CAROLINE BANACH NOGA
Ações de Contingência	
C-01	Revisão e correção do levantamento de mercado, se necessário Responsável: CAROLINE BANACH NOGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato	Ausência de nomeação da Equipe de Fiscalização do Contrato; Falta de capacitação dos fiscais designados; acúmulo de atribuições durante o período da atuação como fiscais; falta de comunicação nas ausências do fiscal titular	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega de produtos em desconformidade com previsto, Prejuízos à Administração, falhas na fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar servidores; realizar reuniões com os fiscais			Responsável: MARCO HELLVIG	AURELIO	MARCAL
P-02	Elaborar rotinas para acompanhamento; estudar o TR e legislação pertinentes, reuniões com o fiscal substituto nas ausências legais do titular			Responsável: MARCO HELLVIG	AURELIO	MARCAL
Ações de Contingência						
C-01	Troca da equipe de fiscalização			Responsável: MARCO HELLVIG	AURELIO	MARCAL
C-02	Capacitação contínua dos fiscais de contrato			Responsável: MARCO HELLVIG	AURELIO	MARCAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE BANACH NOGA
Agente de contratação