

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	GISELY VILAR DE OLIVEIRA	04/09/2024 15:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de Limpeza e conservação		

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	Dimensionamento insuficiente de postos, insumos e equipamentos	de Falta de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento da necessidade pública				
	Ações Preventivas					
	P-01	Avaliação documental das contratações anteriores			Responsáveis: GISELY VILAR DE OLIVEIRA, JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termos Aditivos ao Contrato. Aquisições emergenciais para suprir a demanda Realizar nova licitação.			Responsáveis: GISELY VILAR DE OLIVEIRA, JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa capacidade técnica do fornecedor	Ineficácia na execução do contrato Não atendimento da necessidade pública.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Ineficácia na execução do contrato				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração de critérios de habilitação suficientes; Exigência de capacidade técnica adequada; Exigência de responsável técnico			Responsáveis: GISELY VILAR DE OLIVEIRA, JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação			Responsável: JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	Complexidade do objeto licitado. Análise de da planilha de formação de preço	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente.			Responsáveis: GISELY VILAR DE OLIVEIRA, JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO	
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Ibama.			Responsáveis: GISELY VILAR DE OLIVEIRA, JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsáveis: GISELY VILAR DE OLIVEIRA, JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO		

Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de auxílio técnico ou jurídico nas respostas às impugnações e recursos.			Responsável: JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento da contratada com obrigações contratuais	Baixa capacidade técnica do contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Deficiência na prestação dos serviços.					
2	Prejuízos financeiros a Administração.					
3	Responsabilização subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da qualidade dos Serviço Prestados.			Responsável: JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis.			Responsável: JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JAMILLE DA SILVA ROCHA PATRICIO CARDOSO
Membro da comissão de contratação

GISELY VILAR DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

GUALBER NUNES PAMPLONA
Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

LORENA DA COSTA SOUZA
Membro da comissão de contratação

