

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
202/2024	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	23/07/2024 10:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Formalização de Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de grama.		

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	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: NAYARA LOPES DE MELO					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: NAYARA LOPES DE MELO					
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: NAYARA LOPES DE MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: NAYARA LOPES DE MELO					
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: NAYARA LOPES DE MELO					
Ações de Contingência						
1	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. Responsável: NAYARA LOPES DE MELO					



C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: NAYARA LOPES DE MELO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: NAYARA LOPES DE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA LOPES DE MELO
Secretaria Municipal de Assistência Social





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Gerenciamento de Risco -GR		25		23/07/2024	
ID:	466934	Processo		Documento	
CRC:	08FA6033				
Processo:	0-0/0				
Usuário:	NICOLE BAZZI DOS SANTOS				
Criação:	23/07/2024 12:19:57 Finalização: 23/07/2024 12:20:03				
MD5:	74D62D37D565C54F60E60EE769F71A65				
SHA256:	B80B0EDBF7A7B8D51F52C0CA9BD56051A6088FEED656DEF1A9CA1CE2028FB255				
Súmula/Objeto:					
Em resposta ao Memorando Circular nº 41/SCPM/2024 - Grama					
INTERESSADOS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SEMAS		Presidente Médici		RO	23/07/2024 12:19:57
ASSUNTOS					
AQUISIÇÃO GRAMAS				23/07/2024 12:19:57	
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
Memorando 572		23/07/2024		466931	
Memorando 574		24/07/2024		467519	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 466934 e o CRC 08FA6033.					