

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
187/2024	TAIANE LOPES DE MELO	12/07/2024 11:11
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: HUGO RIBEIRO SPREY					
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: HUGO RIBEIRO SPREY					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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: HUGO RIBEIRO SPREY					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou 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: HUGO RIBEIRO SPREY		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO RIBEIRO SPREY
Secretário de Obras





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	187/2024	12/07/2024

ID: 462574	Processo	Documento
CRC: 7F149CC2		
Processo: 1-1072/2024		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 12/07/2024 10:16:42	Finalização: 12/07/2024 10:17:30	

MD5: 7D3542A3968305B31ADE1F2F5B2123D1
SHA256: 6DF59CFFBEC02A39CF7695E4B43BF246C5B88DC0FB9AEF51AC587CE6A993E1C2

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Riscos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	12/07/2024 10:16:42
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO	12/07/2024 10:16:42
-------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 HUGO RIBEIRO SPREY	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	12/07/2024 10:20:29
---	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 462574 e o CRC 7F149CC2.