

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
295/2024	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	11/12/2024 11:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes destinados a equipar o Centro Multiuso, conforme Termo de Convênio nº 593/PGE-2022.		

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	Impugnação da licitação. Retardamento do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Retardamento do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital Republicação do Edital corrigido.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02	Licitação fracassada ou deserta Falta de interessados ou apresentação de propostas. Retardamento do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Falta de interessados ou apresentação de propostas. Retardamento do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03	Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato. Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório			Responsável: KALITA DUARTE ANTUNES DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.			Responsável: KALITA DUARTE ANTUNES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04	Atraso na entrega dos equipamentos ou recusa de entrega pelo fornecedor. Descumprimento dos prazos previstos no termo de convênio.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Descumprimento dos prazos previstos no termo de convênio					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma bem clara no Edital da responsabilização da empresa caso descumpra as cláusulas de entrega dos equipamentos			Responsável: MARIA DE FATIMA DE MORAIS MENEZES FERMINIO		
	Ações de Contingência					
	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento			Responsável: MARIA DE FATIMA DE MORAIS		



D: 523587 e CRC: 31471CD3



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05	Os equipamentos não entregues e/ou montados conforme detalhamento dos itens. Falta de comunicação por parte da contratada, impossibilidade da entrega e montagem dos equipamentos com o detalhamento específico.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Falta de comunicação por parte da contratada, impossibilidade da entrega e montagem dos equipamentos com o detalhamento específico.					
Ações Preventivas						
P-01	Os equipamentos com todos os detalhamentos serão fornecidos pela CONTRADA.			Responsável: MARILENE RAIMUNDA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar, aplicar sanções administrativas e contratuais, previstas no edital e termo de referência em caso de descumprimento as obrigações contratuais, acompanhar a entrega e montagem dos itens.			Responsável: MARILENE RAIMUNDA CAMPOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA LOPES DE MELO

Secretária de Assistência Social

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARILENE RAIMUNDA CAMPOS

Gestão Jurídica do CREAS

MARIA DE FATIMA DE MORAIS MENEZES FERMINIO

Pedagoga/Psicopedagoga





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	295/2024	11/12/2024

ID: 523587	Processo	Documento
CRC: 31471CD3		
Processo: 1-743/2023		
Usuário: SHIRLEY SOARES DE SOUZA		
Criação: 11/12/2024 11:05:56	Finalização: 11/12/2024 11:10:43	

MD5: 6DEB35F6181322760E1B9F61A060E60B
SHA256: 9CDEF69516D71195DBB865FA5DB6E8B499610DAD757F5D36AB24666A579D4ABD

Súmula/Objeto:

Aquisição de materiais permanentes destinados a equipar o Centro Multiuso, conforme Termo de Convênio nº 593/PGE-2022.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRES MEDICI	RO	11/12/2024 10:48:04
--	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	11/12/2024 10:48:04
----------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 NAYARA LOPES DE MELO	SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/12/2024 11:13:35
---	---------------------------------------	---------------------

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 523587 e o CRC 31471CD3.