

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO	12/01/2024 15:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Abertura de Processo por inexistência para contratação de concessionária de Serviço Público		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: JULIO CESAR KAISER		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsável: JULIO CESAR KAISER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e valores das taxas desatualizadas.	Comprometimento do processo de contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratações que não atende corretamente ao objetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.			Responsável: JULIO CESAR KAISER		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexibibilidade enquanto instrução processual em fase interna.			Responsável: JULIO CESAR KAISER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas em certidões.	Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente o fornecedor.			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao fornecedor a ação corretiva			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO

Equipe de apoio