Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	HUGO DO PRADO FELIX	19/03/2024 11:34

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de serviços de remoção e guarda de veículos

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	FALTA DE BASE PARA BEM ESTIMAR O PREÇO	Objeto pouco explorado e com base histórica defasada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço / baixo preço estimado / morosidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer pesquisa de valores no DETRAN de todos os Estados e na PRF.			**Responsáveis:**	MARCIO XAVIER DE ARAUJO, MARINA VELOSO DE MELO DOS SANTOS, RAFAEL SARTO MULLER, SUELEN SOARES DA COSTA	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar valores visando identificar pontos que possam ser questionados pelos licitantes.			**Responsáveis:**	MARINA VELOSO DE MELO DOS SANTOS, MARCIO XAVIER DE ARAUJO, RAFAEL SARTO MULLER, SUELEN SOARES DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CERCEAMENTO D A COMPETITIVIDADE	Definição de requisitos em demasia no que tange à capacidade de atendimento por parte das empresas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Diminuição do leque de empresas credenciadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Edital de Credenciamento de modo a estabelecer requisitos mínimos para a adequada prestação dos serviços sem a inclusão de exigências com potencial de restringir a competitividade.			**Responsáveis:**	MARCIO XAVIER DE ARAUJO, MARINA VELOSO DE MELO DOS SANTOS, RAFAEL SARTO MULLER, SUELEN SOARES DA COSTA	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar eventuais pedidos de esclarecimentos ou sugestões dos potenciais interessados em se credenciar e, se for o caso, promover adequações ao edital.			**Responsáveis:**	MARCIO XAVIER DE ARAUJO, MARINA VELOSO DE MELO DOS SANTOS, RAFAEL SARTO MULLER, SUELEN SOARES DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	EXECUÇÃO CONTRATUAL DEFICIENTE	Exigência insuficiente de requisitos a serem atendidos pelas empresas credenciadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Credenciamento de empresas que não atendam operacionalmente as demandas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar junto aos fiscais e empresas a exequibilidade e adequação dos requisitos exigidos.			**Responsáveis:**	MARINA VELOSO DE MELO DOS SANTOS, MARCIO XAVIER DE ARAUJO, RAFAEL SARTO MULLER, SUELEN SOARES DA COSTA	

	Ações de Contingência		
C-01	Analisar apontamentos dos fiscais e empresas, promovendo adequações no processo.	**Responsáveis:**	MARINA VELOSO DE MELO DOS SANTOS, MARCIO XAVIER DE ARAUJO, RAFAEL SARTO MULLER, SUELEN SOARES DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO XAVIER DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

MARINA VELOSO DE MELO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

RAFAEL SARTO MULLER

Membro da comissão de contratação

SUELEN SOARES DA COSTA

Membro da comissão de contratação