

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Responsável pela Edição

VIVIAN FFRANCIELLE DE F. NASCIMENTO

Data de Criação

01/04/2024

Contratação de empresa de engenharia para execução
de reforma da policlínica prof. Ulisses Lima

2. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Número pequeno de fornecedores	Veiculação do aviso não realizada adequadamente	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Proposta com valores abaixo da outorga estimada e/ou fornecedores não dispostos a negociação

Ações Preventivas

P-01 Utilizar redes sociais do Órgão

Responsável: CPL

Ações de Contingência

C-01 Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas

Responsável: Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitar fornecedor em desacordo	Não verificar habilitação necessária para itens específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado

2 Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro

Ações Preventivas

P-01 Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital

Responsável: Pregoeiro

P-02 Realizar checklist para o Edital em específico

Responsável: CPL e Pregoeiro

Ações de Contingência

C-01 Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital

Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não atender o Órgão	Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

Impactos

1 O Órgão continua sem o material/serviço desejado

Ações Preventivas

P-01 Implantar um forte e centralizado Almoxarifado

Responsável: Secretaria solicitante

P-02 Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos

Responsável: Secretaria solicitante

Ações de Contingência

C-01 Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução.

Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos

3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Augusto Lins e Silva Filho
Diretor

Vívian Francielle de F. Nascimento
Diretora de Compras

4. Painel

