

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Responsável pela Edição
Sec. Solicitante.

Data de Criação
24/05/2024

Objeto da Matriz de Riscos
Eventual contratação de
empresa especializada, para
execução do projeto de
construção de uma quadra
poliesportiva coberta, medindo
18x30 metros, a ser
implementada na Escola
Municipal João Marques da
Silva, localizada no Distrito
Vila Nova, no município de
Belo Jardim.

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 acima do estimado 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	
	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	
	Impactos					
1	Poeiras e ruídos, temporários, até o término da construção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestão adequada de resíduos de construção.			Responsável: Contratada.		
P-02	Minimizar da emissão de poeira e ruídos, controle da erosão e o manejo cuidadoso da vegetação local.			Responsável: Contratada.		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução.			Responsável: Infraestrutura e Fiscais de Contratos.		

3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SECRETARIA SOLICITANTE

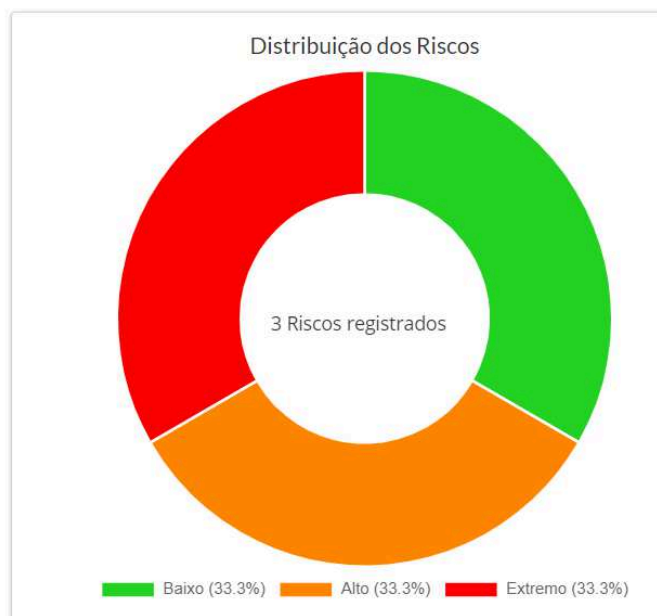
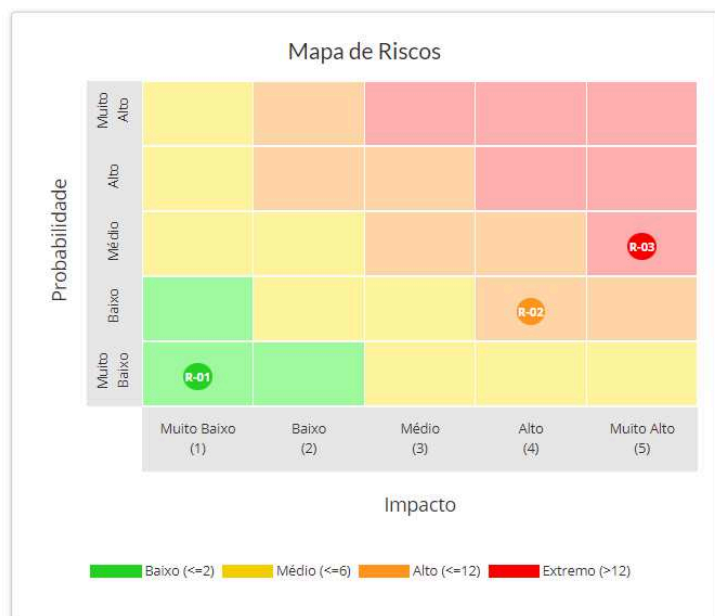
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE

Infraestrutura e/ou Fiscal de contrato

4. Painel



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Número pequeno de fornecedores	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Habilitar fornecedor em desacordo	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
3	Material não atender o Órgão	Gestão de Contrato	3	5	Extremo	Administração



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E49B-ABBA-3C54-4D1B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSILENE MARIA DE LIMA TORRES (CPF 809.XXX.XXX-68) em 24/05/2024 10:32:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAFAEL DA SILVA LOPES (CPF 072.XXX.XXX-62) em 24/05/2024 13:32:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/E49B-ABBA-3C54-4D1B>