

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
138/2024	MARCELO EREIRA DA SILVA	18/11/2024 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para manutenção da plataforma elevatória		

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Selecionar servidores em conhecimento técnico para o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Adquirir o serviço incorretamente.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Indicar membros com o mínimo de conhecimento sobre o objeto da contratação; capacitar servidores para tal. Designar membro com mais experiência em contratações.				
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação incompleta ou incorreta do objeto	Especificação incompleta ou incorreta do serviço desejado por falta de conhecimento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Contratação fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar outros processos de contratação similares realizados pela Administração Pública.				
P-02	Propor uma especificação detalhada do objeto, abrangendo toda a necessidade.			Responsável: MARCELO EREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar relatório de ocorrências para auxílio nas demais contratações.			Responsável: LUCAS ANDRADE JOB		
C-02	Consultar fornecedor para tentativa de resolução, caso esteja dentro dos limites legais.			Responsável: LUCAS ANDRADE JOB		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora para o tramite do processo de licitação.	Servidores sem o conhecimento para operar a dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não aquisição da prestação de serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar outros processos de contratação similares realizados pela Administração Pública.				
Ações de Contingência						
C-01	Revisão minuciosa dos artefatos do planejamento da contratação.			Responsável: MARCELO EREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Propostas comerciais/ofertas com valor acima do máximo aceitável pela administração	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Discentes e servidores sem um meio de acessibilidade ao andar superior				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ampla divulgação do processo de contratação.				RODRIGO MARQUES MACHADO

						Responsável:
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo certame / contratação emergencial / adesão a ata SRP				Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora impedida	Empresa participar com as certidões obrigatórias vencidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realizar a manutenção da plataforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação e verificar constantemente a regularidade da empresa.				Responsável: LUCAS ANDRADE JOB	
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo certame / contratação emergencial / adesão a ata SRP				Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recurso orçamentário	Retenção pela administração do recurso a ser descentralizado para a aquisição do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não empenhamento da despesa.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar antecipadamente recurso extra para a prestação do serviço				Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo estudo técnico para novo certame, com três meses de antecedência do vencimento da contratação vigente				Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Empresa vencedora pode alegar que o serviço licitado sofreu reajuste durante o processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.				Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO	
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da contratada.				Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MARQUES MACHADO
Membro da comissão de contratação

MARCELO EREIRA DA SILVA
Membro da comissão de contratação

LUCAS ANDRADE JOB

Membro da comissão de contratação