

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
158/2024	CESAR LUCAS DOS SANTOS	16/12/2024 21:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização.		

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	Processo licitatório sem empresas interessadas.	Falta de interesse considerando a abrangência do contrato	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			Responsáveis: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA, CESAR LUCAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar artefatos contratuais.			Responsáveis: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA, CESAR LUCAS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Dimensionamento de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar contratações similares pactuadas na Administração Pública federal.			Responsável: MARIA APARECIDA BOAVENTURA		APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisa de mercado a plicação de instruções normativas para exclusão de preços inexecutáveis ou excessivamente elevados.			Responsável: MARIA BOAVENTURA		APARECIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	Dimensionamento de equipe de planejamento insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar planejamento em relação ao quantitativo de servidores			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reforço junto à outras Uasg			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos				
1	Falhas na execução			
Ações Preventivas				
P-01	- Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.	Responsável:	DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO	
Ações de Contingência				
C-01	- Encerramento ocntratual e camamento de remanescente. - Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato, com vistas a substituição do contrato deficiente.	Responsável:	DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Gestão contratual deficiente.	Falta de informações relevantes para análise da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Falhas na gestão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	- Disponibilizar ao fiscal, no início da vigência contratual, documentos referente a contratação.			Responsável: DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	- Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.			Responsável: DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
Coordenador de Serviços Gerais

CESAR LUCAS DOS SANTOS
Agente de contratação

Equipe de Planejamento

MARIA APARECIDA BOAVENTURA
Coordenadora de Compras e Licitação Substituta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO

Coordenação de Contratos