

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2024	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA	09/12/2024 17:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Atualização do software da AltoQi para elaboração de projetos de engenharia		

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	Empresa vencedora da licitação não assinar o contrato	A empresa não realizar o procedimento para assinatura	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do objeto; Falta da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	CPL e Pregoeiro deve deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação, embasado na documentação que se instruiu o processo.			Responsável: DEYBE CARVALHO	JOSE	VIRIATO
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar nova contratação.			Responsável: DEYBE CARVALHO	JOSE	VIRIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Não atendimento as obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento contratual e necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente da execução contratual.			Responsável: RODRIGO DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: DEYBE CARVALHO	JOSE	VIRIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com valores superiores ao mercado	Desvantagem da Contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Onerosidade no orçamento da administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de mercado em órgãos oficiais, como o GOVERNAMENTAIS e no mercado local e nacional.			Responsável: ANDRESSA PEREIRA	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação. Não formalizar/renovar o contrato.			Responsável: DEYBE CARVALHO	JOSE	VIRIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na prestação de serviços	Atraso no pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da necessidade					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estipulação de prazo para prestação dos serviços no termo de referência considerando os prazos médios praticados pelo mercado.			Responsável: ANDRESSA PEREIRA	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de processo administrativo para prorrogação de prazo			Responsável: DEYBE	JOSE	VIRIATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Planejamento contratação	da Enquadramento indevido como Planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Análise adequada da demanda no sentido de aferir que a competição é realmente inviável			Responsável: ANDRESSA PEREIRA	DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Demonstração da inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica			Responsável: ANDRESSA PEREIRA	DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO
Membro da comissão de contratação

ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA
Membro da comissão de contratação

RODRIGO DA SILVA SANTOS
Membro da comissão de contratação

CLEBER MEDEIROS SILVA
Membro da comissão de contratação