

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO	19/04/2024 15:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos processo 23205.011599/2024-91 planejamento da Contratação de serviços de manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de peças.		

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	Dificuldade em estimar preços referenciais.	Não ter comercializado os materiais /serviços	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Risco de superfaturamento da futura contratada em razão de sua exclusividade					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à empresa, detentora da exclusividade, cópias de contratos, notas de empenho, notas fiscais de serviços semelhantes ao objeto da contratação, verificar preços ofertados em outras contratações semelhantes, informar a empresa das normativas para a contratação.			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar comparativos de valores praticados em órgãos públicos, em bancos de preços disponíveis na internet, solicitar alteração de valor da proposta /orçamentos.			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de contrato	Assumir obrigações na contratação sem verificar as regras de cumprimento.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado em desacordo com o previsto e prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas. Acompanhar criteriosamente a contratada na execução do serviço			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções à Contratada.			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução do contrato	Empresa não executar o serviço contratado	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ausência de prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução e ações para correção de eventuais problemas.			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão unilateral do contrato com aplicação de sanções previstas.			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comprovação de exclusividade em desacordo com a legislação	em Empresa apresentar carta de exclusividade a em desacordo com a legislação.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Contratação em desacordo com a legislação, e serviço prestado sem a qualidade e especificações necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar carta de exclusividade atualizada			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Interromper processo e iniciar nova contratação.			Responsáveis: JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO, ANDRE TIAGO ANDREOLA, ODINEI FOGOLARI, TIAGO BOLDRIN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

ANDRE TIAGO ANDREOLA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

ODINEI FOGOLARI
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

TIAGO BOLDRIN
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

