

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 01

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Planejamento	Administração	3	2	Médio 6
Risco: Erro na quantidade demandada a ser contratada				
Causa do risco: Demandantes erram na mensuração das quantidades a serem demandadas				
Impactos: Falta de equipamentos e na prestação de serviços de manutenção e recargas, inviabilizando o uso dos espaços com segurança.				
Ações Preventivas Confirmar com as secretarias demandantes as quantidades a serem adquiridas antes do aviso da futura aquisição				
				Responsável Adriane Goes
Ação de contingência Realizar novas cotações com as qunridades corretas				
				Responsável Adriane Goes

RISCO 02

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Planejamento	Administração	3	2	Médio 6
Risco: Erro nas especificações dos equipamentos e serviços demandados.				
Causa do risco: Demandantes não descreve as especificações corretamente dos equipamentos e serviços a serem demandados				
Impactos: Entrega de equipamentos e serviços não condizente com a realidade da demandante e que não atendam as necessidades das				
Ações Preventivas Confirmar com os demandantes as especificações técnicas que serão ratificadas.				
				Responsável Adriane Goes
Ação de contingência: Caso venha ocorrer fracasso ou algum dos lotes venha a ser desertos, será relançado novamente no prazo que não venha ocasionar danos ao relançamento.				
				Responsável Adriane Goes

RISCO 03

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Seleção do fornecedor	Contratada	3	2	Médio 6
Risco: Ausência de fornecedores interessados em participar do certame				
Causa do risco: A compra por lote pode desinteressar fornecedores.				
Impactos: Não uso dos espaços enquanto não houver os extintores novos ou após a manutenção				
Ações Preventivas Realização da compra com antecedência mínima de 01 (um) mês para uso dos espaços				
				Responsável Adriane Goes
Ação de contingência Constatada a licitação deserta ou fracassada, a Administração efetuará nova licitação por item.				
				Responsável Karinne Dórea

RISCO 04

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Gestão de Contrato	Contratada	3	2	Médio 6
Risco: Divergência nas especificações compradas e entregues pelo fornecedor/prestador				
Causa do risco: Fornecedor entregou equipamentos diversos do indicado na compra e não realizou os serviços conforme indicado na compra				
Impactos: Os locais e espaços não estarão seguros para utilização enquanto não houver colocação dos extintores ou devolução dos que foram para manutenção				
Ações Preventivas				
				Responsável

Ratificar ao encaminhar a ordem de serviço/nota de empenho.	Fiscal designado
Ação de contingência	Responsável
Solicitar nova entrega dos equipamentos e nova realização dos serviços de acordo com a compra.	Assessoria Jurídica

RISCO 05

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Gestão de Contrato	Contratada	3	2	Médio 6
Risco: Divergência dos prazos na entrega dos equipamentos e realização dos serviços Causa do risco: Não cumprimento dos prazos de entrega dos equipamentos e serviços Impactos: Não utilização dos espaços enquanto não estiverem seguros. Ações Preventivas: Deixar claro no TR e edital os prazos de entrega dos equipamentos e realização dos serviços Ação de contingência: Constatado o atraso, verificar as justificativas da contratada e os novos prazos de entrega quando cabíveis. Não havendo justificativa, entrar em contato com o setor de compras para sanção à contratada.				
			Responsável	Karinne Dórea
			Responsável	Fiscal do Contrato

RISCO 06

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Gestão de Contrato	Administração	3	2	Médio 6
Risco: Insuficiência de fiscalização do contrato Causa do risco: Falta de pessoal para compor equipe de gestão e fiscalização contratual. Falta de capacitação da equipe de gestão e Impactos: Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada e falha no acompanhamento da execução contratual. Ações Preventivas: Manter a atual equipe designada, tendo em vista a efetividade da fiscalização até o momento; capacitar a equipe e realizar reuniões periódicas para atualização dos Ação de contingência: Adotar uso de documentos de controle, atribuir atividades de gestão e fiscalização a outros servidores. Acompanhar a prestação dos serviços "in loco".				
			Responsável	Gestor do Contrato
			Responsável	Gestor do Contrato

MAPA DE RISCO

		RISCOS				
PROBABILIDADE	###	0	0	0	0	0
	###	0	0	0	0	0
	###	0	4	0	0	0
	###	0	0	0	0	0
	###	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5
		IMPACTOS				

		LEGENDA DE NÍVEIS				
PROBABILIDADE	###	5	10			
	###	4	8	12		
	###	3	6	9	12	
	###	2	4	6	8	10
	###	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPACTOS				

NÍVEIS DE RISCO: 1-25		SOMA
1	MUITO BAIXO	0
2	BAIXO	0
3-4	MÉDIO	4
8-12	ALTO	0
15-25	MUITO ALTO (EXTREMO)	0
TOTAL DE RISCOS		6

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEIS (PROBABILIDADE X IMPACTO)
1- MUITO BAIXA	1- MUITO BAIXO	1
2- BAIXA	2- BAIXO	2
3- MÉDIA	3- MÉDIO	3-4
4- ALTA	4- ALTO	8-12
5- MUITO ALTO (EXTREMO)	5- MUITO ALTO (EXTREMO)	15-25

DIAS D'ÁVILA, 18 DE JUNHO DE 2024
 ADRIANE MOTA DOS SANTOS GOES - 25253
 Responsável pelo planejamento - SEMAT

CARLOS TEODORO GUIMARÃES LOPES - 23076
 Responsável Técnico- SEOSP

PETERSON COSTA GUIMARÃES - 23093
 Responsável Técnico - SEDES

NESSIMAR SANTOS S. JÚNIOR - 26353
 Responsável Técnico - SEMEC

JESSÉ SANTOS DA SILVA JÚNIOR - 24905
 Responsável Técnico - SEDEC

ANTÔNIO GILSON OLIVEIRA MOTA - 24804
 Responsável Técnico - SEDUC

TÂNIO CONCEIÇÃO LEME - 4908
 Responsável Técnico - SESAU