

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2024

Responsável pela Edição

AMANDA DAYANE DA COSTA MARTINS

Data de Criação

17/07/2024 16:24

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra de motorista.

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	M a l dimensionamento do preço estimado na licitação	Dificuldade para adequação quanto a liberação dos créditos orçamentários.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar processo para análise crítica dos preços estimados. Fazer estimativas comparativas com as contratações em outros órgãos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar preços finais para as devidas adequações da planilha de custos e formação de preços.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação atende necessidades Administração.	não às necessidades da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar a efetiva participação do setor demandante na descrição do objeto;			Responsável: FAGNER SANTOS	PATRICIO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a necessidade real, para verificar a possibilidade quanto a elaboração do termo aditivo contratual ou da abertura de novo processo licitatório;			Responsável: FAGNER SANTOS	PATRICIO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Habilitação da empresa em desacordo com edital para contratação	Impugnação do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar sistemática para constante treinamento da equipe de licitação.			Responsável: FAGNER SANTOS	PATRICIO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Análise da adequação com a habilitação exigida no edital, em relação as demais empresas vencedoras do certame.			Responsável: FAGNER SANTOS	PATRICIO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações trabalhistas,	Erros administrativos: Erros nos processos internos da empresa, como cálculos incorretos ou falhas na documentação,	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

previdenciárias e de podem levar ao descumprimento das recolhimento do obrigações.
FGTS

Impactos				
1	Rescisão de Contratos em Vigência.			
Ações Preventivas				
P-01	Monitoramento Contínuo de Obrigações Legais	Responsável: FAGNER SANTOS	PATRICIO	DOS
Ações de Contingência				
C-01	Regularização Imediata das Obrigações em Atraso.	Responsável: FAGNER SANTOS	PATRICIO	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FAGNER PATRICIO DOS SANTOS
Superintendente da SULT

Emitido em 03/09/2024

MAPA Nº 0000/2024 - SULT (11.00.46.39)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/09/2024 15:51)

FAGNER PATRICIO DOS SANTOS

SUPERINTENDENTE

2329234

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **0000**, ano: **2024**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **03/09/2024** e o código de verificação: **6707425d7b**