

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO.

Responsável pela Edição

CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR

Data de Criação

29/07/2024 14:51

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	Contratação de serviço insuficiente	em Planejamento de mal estruturado - Não atendimento das demandas dos requisitantes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s).			Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergências textuais nos documentos	Excesso de processos/documentos a serem analisados.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros documentos.			Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar as alterações nos documentos.			Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		
C-02	Solicitar esclarecimentos e ajustes.			Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução contratual.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda do prazo para renovação do contrato	Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do serviço.					
	Ações Preventivas					

P-01	Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 120 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.	Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL
Ações de Contingência		
C-01	Encerrar o contrato.	Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL
C-02	Realizar contratação de emergência.	Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante compareceu ou apresentou proposta para o certame ou houve a participação de licitantes no certame, porém todos foram inabilitados ou desclassificados, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação/aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; e Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.			Responsável: MARCIO EIDER DE MEDEIROS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.			Responsável: MARCIO EIDER DE MEDEIROS SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR
Membro da comissão de contratação

MARCIO EIDER DE MEDEIROS SILVA
Membro da comissão de contratação