

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	KARIANNA TORTATO	03/12/2024 13:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para execução do sistema de renovação de ar da sede do CRT-04		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens e serviços em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades do Conselho.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto em normativa do CRT-04.			Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.			Responsável: FILIPE ADRIANO DANIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do Conselho, desconconsideração de fatores ligados ao fluxo de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades administrativas do Conselho.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando os fluxos de uso de equipamentos/trabalhadores pelos setores.			Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.			Responsável: FILIPE ADRIANO DANIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.			Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA		

1 laborais dos funcionários.

Ações Preventivas

P-01 Análise minuciosa das propostas e catálogos enviados pelo Fornecedor no processo licitatório. **Responsável:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Devolução do material e solicitação de nova remessa ou troca de equipe no serviço. **Responsáveis:** FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA

C-02 Verificar a possibilidade de rescisão contratual **Responsáveis:** YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

- 1 Interrupção dos serviços prestados
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas
- 4 Realização de pagamentos irregulares

Ações Preventivas

P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. **Responsáveis:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual **Responsáveis:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS

C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator **Responsáveis:** FILIPE ADRIANO DANIEL, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, YASKARA GUIMARAES BASTOS

C-03 Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços **Responsável:** RICHARD DE OLIVEIRA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Não aprovação do Projeto da Contratação	Atraso no processo de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
------	---	-----------------------------------	--------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração
- 2 Atraso no prazo estipulado

Ações Preventivas

P-01 Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo. **Responsáveis:** YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL

Ações de Contingência

C-01 Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos. **Responsáveis:** FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-12	Não atendimento dos níveis de serviço contratados no serviço de garantia	O usuário não dispor de equipamento para execução das suas atividades.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
------	--	--	-----------------------	------------	-------	--

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração
- 2 Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas

P-01 Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimento e conclusão dos chamados de garantia **Responsável:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

Empresa sem Mercado com pouca oferta de empresas

Folha 4/5

R-13	capacidade técnica	qualificadas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Dano ao erário				
Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, YASKARA GUIMARAES BASTOS	
Ações de Contingência					
C-01	Revisão da documentação observando a capacitação da empresa			Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YASKARA GUIMARAES BASTOS
gerente

FILIPE ADRIANO DANIEL
coordenador administrativo

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA
gestora de contratos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	2	3	Médio	Administração
2	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Planejamento	2	3	Médio	Administração
3	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	2	3	Médio	Administração
4	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
5	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
6	Recursos Administrativos	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
7	Atraso na entrega do objeto.	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Contratada
8	Falta de designação do fiscal do contrato	Gestão de Contrato	2	4	Alto	Administração
9	Entrega do material e/ou serviço fora da especificação	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Contratada
10	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Gestão de Contrato	3	4	Alto	Administração
11	Não aprovação do Projeto da Contratação	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
12	Não atendimento dos níveis de serviço contratados no serviço de garantia	Seleção do Fornecedor	4	1	Médio	Contratada
13	Empresa sem capacidade técnica	Gestão de Contrato	3	2	Médio	Contratada