

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2024	MOISES COLONNA VASCONCELOS	04/12/2024 13:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Continuidade de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados na Representação Regional - RR/MA-FCP		

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	atraso na renovação do contrato	demora no andamento do processo	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do andamento da renovação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Programar com antecedência			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar todos os artefatos da contratação com vistas a garantir a adequação dos requisitos da renovação da contratação com os padrões legais pertinentes.			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrep preço	Preços maiores que os praticados usualmente pelas empresas do ramo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento de preços e contratação com valores acima dos praticados no mercado ou a contratação inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Proceder ampla pesquisa de preços, principalmente no painel de preços do governo federal.			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA
P-02	Utilizar-se de sistemas referenciais			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deverá ser renegociado a redução dos valores.			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	não renovação do contrato	Eventuais restrições à competitividade, requisitos desconformes com a legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento na viabilização da renovação da contratação e descontinuidade do objeto;.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei, bem como a utilização de padrões e modelos da AGU.			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA
Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere afim de evitar a suspensão/paralisação do contrato vigente			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso e/ou demora nas análises necessárias	Atraso na renovação contratual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na renovação da contratação e o consequente descontinuoamento dos trabalhos					
Ações Preventivas						
P-01	Melhor definição no cronograma de trabalho			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA

Ações de Contingência						
C-01	avaliar todo o processo da contratação e renovação.			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do contrato					
2	Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação);			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de valores devidos à contratada, abertura de processo sancionatório			Responsável: MOISES VASCONCELOS		COLONNA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MOISES COLONNA VASCONCELOS
Equipe de apoio