

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2023

Responsável pela Edição

RAMON LOURENCO DE ALMEIDA

Data de Criação

25/10/2023 16:37

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de passagens urbanas para transporte coletivo de passageiros mediante uso de cartão magnético.

## 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 OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	A ausência de estimativa da demanda gera atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Atraso na contratação e ausência de contrato.

## Ações Preventivas

P-01 Abertura de novo processo de inexigibilidade.

Responsável: VICTOR SANTOS DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo e estimativa atualizada da demanda.

Responsável: VICTOR SANTOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DEMERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)	Por há haver aditivo contratual em vigor, porém, não suficiente à demanda, será formalizado novo contrato, estando, portanto, fora do PGC do presente ano.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Atraso na contratação ou impossibilidade na contratação.

## Ações Preventivas

P-01 Atualizar estimativa da demanda.

Responsável: VICTOR SANTOS DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Realizar a adequação ao orçamento previsto.

Responsável: VICTOR SANTOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA	O serviço é exclusivo, sendo a contratação por inexigibilidade, estando a administração limitada a formatação de execução do serviço aos moldes de contratada.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Execução do serviço no molde da contratada.

## Ações Preventivas

P-01 Planejar a contratação de acordo com a forma de disponibilização do serviço.

Responsável: VICTOR SANTOS DA SILVA

## Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	ATRASO NO INÍCIO					

**Impactos**

1 Ausência de cobertura contratual.

**Ações Preventivas**

P-01 Atualizar a estimativa e formalizar novo contrato em tempo hábil. **Responsável:** VICTOR SANTOS DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Buscar celeridade nos trâmites processuais. **Responsável:** VICTOR SANTOS DA SILVA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

\_\_\_\_\_  
VICTOR SANTOS DA SILVA

Analista Censitário

\_\_\_\_\_  
RAMON LOURENCO DE

ALMEIDA

Chefe de Seção de Recursos Materiais