

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2023	MARIANA RIBEIRO DA SILVA	30/11/2023 14:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de combate a pragas urbanas.		

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	Falha/erro na especificação técnica	Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
P-02	Envolvimento de toda área tecnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.			Responsável: ANDRE LUIZ LEAL FUZER		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
C-02	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Existência de outras demandas prioritárias em contratações.	Mal planejamento anual das contratações de pelo órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar atividades e delegar tarefas a outros servidores competentes para a atividade.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas com Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação.					
2	Contrato superfaturado					
3	Licitação fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.			Responsável: ANDRE LUIZ LEAL FUZER		
P-02	Utilizar as mais diversas fontes de preços.			Responsável: ANDRE LUIZ LEAL FUZER		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa recusar a assinatura do contrato	Falha na elaboração do contrato não do condizente com a minuta divulgada e atos do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
2	Atraso na execução.					

Ações Preventivas						
P-01	Instruir corretamente o processo após a finalização do certame, atentando-se aos atos homologados.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
P-02	Fazer uso de minutas de contrato ratificadas pela AGU.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação do contrato e utilização do modelo específico.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início dos Serviços.					
2	Entrega com qualidade inferior.					
3	Não entrega do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
P-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de Processo de Sanção.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		
C-02	Suspensão de pagamentos conforme normativo vigente e atos licitatórios homologados.			Responsável: MARIANA RIBEIRO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA RIBEIRO DA SILVA

Equipe de apoio