

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES	04/03/2024 08:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento eletrônico para a Agência de Picos/PI.		

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	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Ausência de detalhamento na contratação dos serviços, causando equívocos nas especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível.			Responsável: GUSTAVO AUGUSTO FERREIRA BOTELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solucionar a execução dos serviços juntamente ao prestador. Caso contrário, analisar a viabilidade de nova contratação. Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução de contrato ineficiente	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.			Responsável: RAIMUNDO FLAVIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada quanto às irregularidades e possíveis sanções administrativas pela administração pública.			Responsável: GUSTAVO AUGUSTO FERREIRA BOTELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Roubo ou furto	Falha no funcionamento dos equipamentos, seja por avaria, intempéries ou sistema operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda de bens móveis, acarretando em prejuízos orçamentários para a administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar à contratada as falhas operacionais assim que constatadas, evitando riscos de sinistro.			Responsável: GUSTAVO AUGUSTO FERREIRA BOTELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada quanto as providências em caso de sinistro. Na omissão deste, aplicar as advertências. Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELICIO RODRIGUES DE ABREU

Membro da comissão de contratação