

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS	17/09/2024 15:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de pintura e pequenos reparos do imóvel onde estava instalada a agência do IBGE em Duque de Caxias/RJ		

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	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento destinado à SES/RJ.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não será possível a contratação. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsável: ITAMAR JOSE BARRETO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta da necessidade dos serviços e/ou quantidade de materiais	Erro no dimensionamento da proposta por parte dos fornecedores contatados para estimativa de preços	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Serviço não será efetivamente feito, demora na retomada das atividades presenciais da agência.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos serviços a serem realizados			Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE		
P-02	Solicitar aos fornecedores que façam visita ao imóvel para elaboração dos orçamentos			Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE		
P-03	Verificar a consistência das propostas obtidas			Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Aditar o contrato em até 25% para finalização dos serviços pendentes			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Negociar com o proprietário um valor a título de indenização pelos serviços não realizados			Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços incorreta	Propostas apresentadas com preços acima dos do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contrato com sobrepreço ou preço inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ampla pesquisa com fornecedores locais			Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Revogar a contratação.			Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		
C-02	Realizar nova pesquisa de preços no mercado local.			Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz ou	Empresa contratada não finalizar os serviços contratados ou prestá-los	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

em níveis de forma insatisfatória.
produtividade
insuficiente.

Impactos		
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da agência.	
2	As atividades da agência serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar o acompanhamento durante e vistoria ao término da prestação dos serviços	Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
C-03	Realização de nova contratação.	Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
C-04	Negociar com o proprietário um valor a título de indenização pelos serviços não realizados	Responsável: LUIZ ROBERTO RESENDE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
Agente de contratação

RODRIGO LOPES TRECE
Equipe de apoio