

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2023

Responsável pela Edição

LUCAS DO NASCIMENTO LEDES DEMATTE

Data de Criação

16/11/2023 16:13

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados do Ministério dos Transportes-MT, em Brasília-DF.

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	Dispensa de Licitação Eletrônica deserta .	Falta de interesse de participar da Dispensa Eletrônica ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Cotação eletrônica deserta.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e levantamento de preços estimados			Responsável: VITOR SILVA	AUGUSTO BISPO	DA SILVA
P-02	Utilização da modalidade de Licitação eletrônica, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame			Responsável: VITOR SILVA	AUGUSTO BISPO	DA SILVA
P-03	Ampla divulgação do certame			Responsável: VITOR SILVA	AUGUSTO BISPO	DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas			Responsável: VITOR SILVA	AUGUSTO BISPO	DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como execução dos serviços de manutenção de forma periódica, impactando na má qualidade dos serviços prestados ao MT.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado					
2	A autarquia ficar sem o serviço de manutenção de análise do ar, prejudicando a capacidade de diagnóstico de classificar o ambiente interno sob refrigeração de salubre ou insalubre.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;			Responsáveis: VITOR SILVA, ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES	AUGUSTO BISPO	DA SILVA
P-02	Incluir em edital níveis mínimos de pedidos, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços contratados.			Responsáveis: VITOR SILVA, ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES	AUGUSTO BISPO	DA SILVA
P-03	Indicação de servidores capacitados para exercer a fiscalização contratual			Responsáveis: VITOR SILVA, ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES	AUGUSTO BISPO	DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsáveis: VITOR SILVA, ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES	AUGUSTO BISPO	DA SILVA
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsáveis: VITOR SILVA, ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES	AUGUSTO BISPO	DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Participantes da					

R-04	cotação eletrônica desclassificados ou proposta incompatível com valores superiores ao praticado no mercado	Dimensionamento de valor final das propostas com valores incompatíveis.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso na contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar participação do maior número de participantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.			Responsável: VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA	DA
Ações de Contingência					
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.			Responsável: VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade na prestação do serviço					
	DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Falhas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.			Responsáveis: VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA, ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsáveis: VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA, ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA
Integrante Requisitante

ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES
Integrante Técnico Titular