

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2024	FLAVIANA SIMOES DA SILVA	20/12/2024 15:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de intermediação de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço da Susep.		

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	Insolvência da Contratada após celebração do contrato	Fator econômico externo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descontinuidade do serviço ou não entrega, podendo ocasionar uma contratação emergencial				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se a licitante, melhor classificada, tem condições financeiras para arcar com os custos da contratação			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
	Ações de Contingência					
	C-01	Formalização de notificação e aplicação de sanções previstas no instrumento licitatório			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
	C-02	Convocar remanescente na forma da Lei			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual	Falha na Fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Multa, glosa e aplicação de penalidade				
	Ações Preventivas					
	P-01	Capacitar devidamente a equipe atuante na gestão e fiscalização dos contratos.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
	Ações de Contingência					
	C-01	Tomar as devidas medidas corretivas.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade de Serviço	Problemas não detectados no planejamento ou durante a execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Desenvolver um projeto modular facilitando a implantação de melhorias.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
	Ações de Contingência					
	C-01	Utilização da modularidade do projeto para atuar em face em diferentes contingências			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega dos serviços no prazo estipulado	Falta de organização da empresa ou devido algum empecilho	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ausência ou atraso na prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Monitoramento dos pedidos e seus prazos de atendimento, com constante			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE	

Ações de Contingência

C-01	Acionar da empresa	Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR
------	--------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadequação da Pesquisa de Preços	Valores subestimado ou superestimado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	comprometer a qualidade do serviço, o atendimento ou orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma pesquisa de preços com uma diversidade maior de fornecedores e consultar várias fontes confiáveis			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
P-02	Utilizar ferramentas ou sistemas de monitoramento de preços para detectar rapidamente variações no mercado			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
P-03	Capacitar a equipe responsável pela pesquisa de preços para garantir que os dados sejam coletados corretamente			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma revisão das cotações com fornecedores e negociar os devidos ajustes			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
C-02	Revisão dos preços e ajuste na pesquisa de preços			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
C-03	Revisar o orçamento			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR

Agente de contratação