

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	FELLIPE SANTOS COELHO	06/03/2024 11:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Emergencial de serviços de manutenção predial de diversas naturezas, para atender as unidades do Colégio Pedro II.		

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 execução do contrato	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: ROBERTO MARTIN PEREZ					
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato. Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de pessoal ou qualificação insuficiente na equipe de planejamento.	Deficiências na especificação e no planejamento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impropriedades na especificação do objeto e no planejamento da contratação, gerando reflexos na qualidade dos Estudos Técnicos Preliminares e do Termo de Referência - Fase Interna da Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar os recursos humanos disponíveis em relação à complexidade da contratação. Incrementar a interação técnica para disciplinas e especificidades do Responsável. Responsável: ROBERTO MARTIN PEREZ					
Ações de Contingência						
C-01	Alocar servidores no quantitativo necessário Incrementar a capacitação dos servidores. Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização técnica inadequada do contrato	Servidores responsáveis não estão fiscalizando o contrato conforme exige, não comunicam a contratada de possíveis irregularidades e descumprimento nos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços abaixo da qualidade esperada, insuficiente. Dano ao erário por pagamento de serviços prestados em desacordo com o contrato;					
Ações Preventivas						
P-01	Definir previamente os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato para que haja participação no planejamento. Designação de fiscais técnicos e setoriais e capacitação dos mesmos, para que seja feito acompanhamento e registro documental eficiente dos procedimentos de fiscalização. Responsável: ROBERTO MARTIN PEREZ					
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar as ações preventivas e reforçar a fiscalização. Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO					

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

R-04	Problemas na qualidade do serviço ou material/insumo empregado pela contratada	Funcionários da contratada não estão cumprindo regras, ou não atendendo de forma idônea as suas responsabilidades.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Dano ao erário por pagamento de valor que não corresponde à qualidade do serviço prestado. Insuficiência na prestação dos serviços devido baixa qualidade na mão de obra empregados e/ou materias empregados				
Ações Preventivas					
P-01	Rigorous acompanhamento na execução contratual.			Responsável: ROBERTO MARTIN PEREZ	
Ações de Contingência					
C-01	Informar ao gestor do contrato documentalmente a tempestivamente as falhas e imperfeições da execução. Propor aplicação de sanções conforme o caso.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELLIPE SANTOS COELHO
Diretor - DECOF