

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	FELLIPE SANTOS COELHO	25/04/2024 14:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de bolsas estágio não obrigatório 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	1 - Risco no Processo de Contratação	Especificação ineficiente do modelo de prestação de serviço.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Complexa gestão do contrato ao longo da execução					
	2	Possível apuração de responsabilidade por parte dos órgãos de controle.					
	3	Custo de prestação de serviço em desacordo com o princípio da economicidade.					
	4	Serviço prestado ao IBC com baixa qualidade.					
	Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar contratações similares executadas por órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.						
Ações de Contingência							
C-01	Realizar ajustes contratuais dentro daquilo permitido em lei.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA			
C-02	Realizar planejamento específico para a contratação deste serviço.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA			
C-03	Realizar nova licitação após o término da vigência do contrato em questão.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	2 - Risco no Processo de Contratação	Período sem contrato.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Atraso na conclusão da contratação					
	Ações Preventivas						
	P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação, antecedência nos procedimentos contratação					
	Ações de Contingência						
	C-01	Realizar ajustes contratuais dentro daquilo permitido em lei.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	3 - Riscos no Processo de Contratação	Impugnação do processo licitatório por terceiros.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Atraso para o início da prestação do serviço.					
	2	Assinatura de contrato emergencial junto à empresa prestadora do serviço atual.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência .			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
	Ações de Contingência						
C-01	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO			
C-02	Determinar a abertura de um novo processo licitatório.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	4 - Riscos no Processo de Contratação	Menor lance do Pregão com valor acima do valor estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Não realização da contratação pretendida.					

Ações Preventivas		
P-01	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência	Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA
P-02	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas	Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA
P-03	Executar reuniões com diversos possíveis fornecedores para entender a melhor forma de especificar o objeto.	Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO
P-04	Realizar pesquisa de preço com máxima qualidade.	Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Efetuar ajustes necessários no Termo de Referência.	Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA
C-02	Agendar e realizar novo Pregão.	Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	5 - Riscos no Processo de Contratação	Pesquisa de preço realizada com baixa de precisão ou em desconformidade com a legislação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valor estimado para o objeto acima do real.					
2	Suspensão do processo licitatório determinada pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço com conformidade com os normativos vigentes			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
P-02	Realizar a pesquisa de preço junto ao maior número de fontes possível.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revogar o Pregão, realizar a pesquisa de preço em conformidade com os normativos vigentes e, por fim, republicar o Edital.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	6 - Risco do Processo de Gestão Contratual	Atraso do contrato para o início da prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou inexecução dos projetos/atividades que dependem da contratação para seu prosseguimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para o início da execução do serviço.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
P-02	Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
P-03	Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO		
P-04	Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
P-05	Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso pelo Colégio Pedro II.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
P-06	Indicar a aplicação de sanções administrativas.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na fase de lances, nas mesmas condições da primeira colocada.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO		
C-02	Executar novo processo licitatório.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	7- Risco do Processo de Gestão Contratual	Prestação de serviço com qualidade abaixo do registrado em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso para início da prestação do contrato.					
2	Assinatura de contrato emergencial junto a empresa prestadora do serviço atual.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência níveis de serviço com sanções em caso de não cumprimento dos mesmos.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO		
P-02	Pesquisar contratações similares executadas por órgãos/entidades da Administração Pública e analisar as soluções adotadas.			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar a aplicação de sanções administrativas.			Responsável: FELLIPE SANTOS COELHO		
C-02	Não renovar a vigência do contrato e iniciar novo processo licitatório			Responsável: DANIEL BERNARDO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELLIPE SANTOS COELHO

Membro da comissão de contratação