

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Diagnóstico técnico para revisão e manutenção do sistema de controle ambiental do MCRB

Responsável pela Edição

LUIS ANTONIO DA SILVA

Data de Criação

07/11/2025 12:13

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	Licitação deserta ou fracassada	Falha na elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Contratação que não atende as especificações do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar lista de conferência (checklist) que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art.30 da IN 05/2017.			Responsáveis:	MARCIA GALVEZ, FURRIEL DIOGO, BALAGUER	RAMOS AON
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência			Responsáveis:	MARCIA GALVEZ, FURRIEL DIOGO, BALAGUER	RAMOS AONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratar empresa sem qualificação técnica da qualificação técnica empresa e equipe a ser contratada. Não desejada para a solicitação de atestado de qualificação técnica execução dos serviços.	Falha na descrição da qualificação técnica da qualificação técnica empresa e equipe a ser contratada. Não desejada para a solicitação de atestado de qualificação técnica para os serviços pretendidos.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Produto entregue deficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Robustez na descrição da qualificação técnica da empresa, junto ao Termo de Referência			Responsáveis:	MARCIA GALVEZ, FURRIEL DIOGO, BALAGUER	RAMOS AONI
P-02	Embasamento técnico no momento da avaliação da entrega da qualificação técnica.			Responsáveis:	MARCIA GALVEZ, FURRIEL DIOGO, BALAGUER	RAMOS AONI
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as condições de habilitação da empresa vencedora do certame.			Responsáveis:	MARCIA GALVEZ, FURRIEL DIOGO, BALAGUER	RAMOS AONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso/demora na entrega dos serviços	Dimensionamento errado de equipe de trabalho	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Perda de prazo para entrega dos novos valores orçamentários, em possíveis editais					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência do correto dimensionamento da equipe de trabalho (contratada)			Responsáveis:	MARCIA GALVEZ, FURRIEL DIOGO, BALAGUER	RAMOS AONI
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar expressamente à contratada o aumento da equipe			Responsável:	MARCIA GALVEZ	RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza ou erro na descrição dos serviços a serem contratados	A solução pretendida não atender todos os objetivos almejados, acarretando gastos desnecessários.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento do objetivo almejado para a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Estudo Técnico Preliminar			Responsáveis: MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ, DIOGO AONI BALAGUER, LUIS ANTONIO DA SILVA		
P-02	Consultar contratações similares para embassamento de documentação utilizada na contratação.			Responsáveis: MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ, DIOGO AONI BALAGUER		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação da lcitação, com vistas às retificações necessárias, para posterior republicação do edital			Responsáveis: MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ, DIOGO AONI BALAGUER, LUIS ANTONIO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 16:32:41.

DIOGO AONI BALAGUER

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 09:55:44.

LUIS ANTONIO DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 16:50:51.