

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
111/2024	ROBERTO VALDEMIR DE JESUS	05/12/2024 11:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Instalação de vidros		

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	Processo licitatório sem empresas interessadas	Falta de interesse considerando a abrangência do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado			Responsável: ROBERTO VALDEMIR DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial.			Responsável: ROBERTO VALDEMIR DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
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.			Responsável: ROBERTO VALDEMIR DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	- Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: ROBERTO VALDEMIR DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na gestão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os Gestores e Fiscais de Contrato.			Responsável: ROBERTO VALDEMIR DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual			Responsável: ROBERTO VALDEMIR DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO VALDEMIR DE JESUS
Diretor I