

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2024	DENYSSON AMORIM DA SILVA	27/12/2024 09:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Leiloeiro Público Oficial registrado na Junta Comercial de Roraima para a prestação de serviços para alienação de bens móveis patrim		

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	Credenciamento deserto.	Falta de interesse no Credenciamento pelos Leiloeiros Oficiais da Junta Comercial do Estado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração do objeto da contratação, não sendo possível contratar o Leiloeiro Oficial para a alienação dos Bens por Leilão.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicidade do Credenciamento e exigência de requisitos mínimos de habilitação.			Responsável: DENYSSON AMORIM DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Maior publicidade de um novo Credenciamento e correção de possíveis falhas ou excessos nas exigências de habilitação.			Responsável: DENYSSON AMORIM DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Leiloeiro credenciado não realizar o Leilão.	Recusar-se a realizar leilão após o aceite da convocação pelo IATER ou abandonar, injustificadamente, a condução do procedimento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Frustração do objeto da contratação pela não realização da alienação dos bens por Leilão.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicidade das obrigações do Leiloeiro Oficial e possíveis sanções pela inexecução contratual.			Responsável: ALEXSANDRA BARBOSA LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento.			Responsável: ESDRAS LEITE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deixar de manter as condições de habilitação junto à Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR, inviabilizando a realização de leilões pela IATER	Não atualização cadastral na Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR pelo Leiloeiro Oficial.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Frustração do objeto da contratação, não sendo possível contratar o Leiloeiro Oficial para a alienação dos veículos por Leilão.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicidade das obrigações do Leiloeiro Oficial e possíveis sanções pela inexecução contratual e acompanhamento pelo fiscal do contrato.			Responsável: ALEXSANDRA BARBOSA LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento.			Responsável: ESDRAS LEITE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não cumprimento dos termos	Não observância das cláusulas definidas em contrato ou de normativos pertinentes				

R-04	contratual contratado	pelo ao processo	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
	Impactos				
1	Demora na realização da alienação dos bens inservíveis relacionados				
	Ações Preventivas				
P-01	Aplicação de sanções			Responsável: ESDRAS LEITE DE SOUZA	
	Ações de Contingência				
C-01	Rescisão contratual			Responsável: MARCELO DA SILVA PEREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENYSSON AMORIM DA SILVA

Membro da Comissão Permanente de Planejamento e Instrução Processual Licitatória - CPIP/DIRAF/IATER

BRUNA BATISTA BEZERRA

Membro da Comissão Permanente de Planejamento e Instrução Processual Licitatória - CPIP/DIRAF/IATER

KARINA PAULA DE BRITO

Membro da Comissão Permanente de Planejamento e Instrução Processual Licitatória - CPIP/DIRAF/IATER

WADSON RHODRIGO LIMA MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Planejamento e Instrução Processual Licitatória - CPIP/DIRAF/IATER