

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	MATEUS GALAN MAMBRINI	28/05/2024 15:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Abertura de Processo por Dispensa de Licitação para contratação de empresa para ministrar curso de Atualização em transporte de emergência.		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: MATEUS GALAN MAMBRINI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsável: MATEUS GALAN MAMBRINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado.	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratações por dispensa ou inexigibilidade que não atendem corretamente ao objetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.			Responsáveis: MATEUS GALAN MAMBRINI, ARIANE CRISTINA BENATO		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexigibilidade enquanto instrução processual em fase interna.			Responsáveis: ARIANE CRISTINA BENATO, MATEUS GALAN MAMBRINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas em certidões.	Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente o fornecedor.			Responsáveis: MATEUS GALAN MAMBRINI, ARIANE CRISTINA BENATO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao fornecedor a ação corretiva			Responsáveis: ARIANE CRISTINA BENATO, MATEUS GALAN MAMBRINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04

Entrega dos documentos para comprovação de preço praticado no mercado.

Falta de atenção da equipe de Planejamento na verificação dos documentos devidos para comprovação dos preços praticados no mercado.

Planejamento

Contratada

Médio

Impactos	
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos
Ações Preventivas	
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador. Responsáveis: ARIANE CRISTINA BENATO, MATEUS GALAN MAMBRINI
Ações de Contingência	
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública Responsáveis: MATEUS GALAN MAMBRINI, ARIANE CRISTINA BENATO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATEUS GALAN MAMBRINI
DIRETOR I/NAC