

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2024

Responsável pela Edição

LUCIANA FERREIRA DA SILVA

Data de Criação

27/03/2024 15:55

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para aquisição de peças para elevador.

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	Diagnóstico deficiente no apontamento das causas que ensejaram paralisação do equipamento.	no das Imperícia técnica do responsável pelo laudo que atestou o problema ocorrido no equipamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Equipamento inoperante ou operando de forma parcial.				
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar, no mínimo, 02 (dois) técnicos para averiguar o motivo da paralisação do equipamento.			Responsável: SONIA SPURIO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação para aquisição de peças eventualmente faltantes.			Responsável: SONIA SPURIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não possui capacidade técnica para atender o objeto demandado.	Falha na fase de seleção da proposta mais vantajosa e/ou na análise dos documentos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não aquisição dos bens e não atendimento da demanda do setor requisitante.				
	Ações Preventivas					
P-01	Adequar o termo de referência às exigências da contratação, de modo que assegure à Administração a possibilidade de desclassificar fornecedores inaptos à execução do objeto.			Responsável: SONIA SPURIO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar propostas com valores inexequíveis ou incompatíveis com as exigências do termo de referência. Verificar se os documentos de habilitação exigidos foram apresentados e se estão dentro do prazo de validade.			Responsável: SONIA SPURIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do ajuste pela Contratada.	Apresentou proposta com valores inexequíveis; não possui estoque do material negociado e não consegue adquiri-los dentro do prazo combinado de entrega; dificuldades econômico-financeiras, que levem à recuperação judicial ou à falência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Inexecução total ou parcial do contrato.				
	Ações Preventivas					
P-01	Na fase de análise das propostas verificar se os preços estão compatíveis com o mercado, e se são exequíveis dentro das condições exigidas pelo edital; Na fase de habilitação do licitante verificar se atende aos requisitos previstos em lei ou decreto.			Responsável: SONIA SPURIO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o Contratado e, quando couber, iniciar procedimento administrativo sancionatório.			Responsável: SONIA SPURIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA FERREIRA DA SILVA
Equipe de apoio

JOSE LUIZ BARBOZA JUNIOR
Agente de contratação