

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2024	ANGELICA ZEM GIMENEZ RODRIGUES GOMES	03/05/2024 12:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Publicação em jornal de grande circulação		

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	ATRASSO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	NO DE Falta de averiguação detalhada da documentação apresentada pela empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	atraso no processo da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que toda a documentação apresentada pela empresa a ser contratada corresponde ao que foi demandado em edital; cabe levantamento no mercado sobre empresa que pratica esse tipo de serviço; evitar empresas que tenham sido notificadas no SICAF por algum tipo de problema.					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar documentação apresentada pela empresa.					
				Responsável: ANGELICA ZEM GIMENEZ RODRIGUES GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRENCIAS DO CONTRATO.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre a contratante e contratada ao longo da execução contratual.					
Ações de Contingência						
C-01	revisar o protocolo de comunicação.					
				Responsável: ANGELICA ZEM GIMENEZ RODRIGUES GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de Licitante vencedora apresenta a proposta que não com preços de alguns itens abaixo do espelha a realidade mercado (subpreço) e de outros itens dos preços de (sobrepço), mas de forma que o valor mercado global da sua proposta seja o menor.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos ittens com sobrepreço ou menor dos itens com subpreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir critério de aceitabilidade de preços global e unitários, fixando preços maximo para ambos, de forma que propostas com valores superiores sejam desclassificadas.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a justificativa dos preços.					
				Responsável: ANGELICA ZEM GIMENEZ RODRIGUES GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.			Responsável: ANGELICA ZEM GIMENEZ RODRIGUES GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade.			Responsável: PRISCILA NAZZI TROVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento	na Ausencia de acompanhamento e fiscalização concomitante á execução do contrato (demanda é entregue á contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos.			Responsável: ANGELICA ZEM GIMENEZ RODRIGUES GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas em demandas menores e mais curtas.			Responsável: PRISCILA NAZZI TROVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de compreensão dos licitantes do contexto em que se insere a solução objeto da licitação.	Ausência da descrição da solução como um todo no termo de referência ou planejamento do projeto básico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Oferecimento de propostas que não atende a necessidade da contratação. Frustração ou atraso na entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de referencia ou projeto básico seção destinada a descrever a solução como um todo, explicitando que o objeto da licitação é uma parte dessa solução.			Responsável: PRISCILA NAZZI TROVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a descrição da solução como um todo no termo de referência ou Projeto Básico.			Responsável: ANGELICA ZEM GIMENEZ RODRIGUES GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

