

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	BRAULIO DAL RI KURODA	20/02/2025 16:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de reforma do telhado da CPJ de Santa Fé do Sul		

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	Risco de sobrepreço e dano ao erário por falha na pesquisa de preços	Formação de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação acarretando prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas.			Responsável: ADEMIR GASQUES JUNIOR	GASQUES	SANCHES
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de serviços com sobrepreços e realização de novo processo de contratação.			Responsável: ADEMIR GASQUES JUNIOR	GASQUES	SANCHES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco do serviço deserto ou cancelamento do serviço	Cancelamento do serviço	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação do serviço por este ser deserto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme legislações correlatas			Responsável: ADEMIR GASQUES JUNIOR	GASQUES	SANCHES
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de contratação para os serviços que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços			Responsável: ADEMIR GASQUES JUNIOR	GASQUES	SANCHES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização do serviço em desacordo com o solicitado	Prejuízo na qualidade do serviço prestado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo na qualidade do serviço licitado e abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscal de contrato realizar acompanhamento do serviço prestado pela contratada.			Responsável: ADEMIR GASQUES JUNIOR	GASQUES	SANCHES
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada, abertura de processo administrativo para rescisão contratual e abertura de novo certame (caso o segundo colocado não tenha interesse)			Responsável: ADEMIR GASQUES JUNIOR	GASQUES	SANCHES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ADEMIR GASQUES SANCHES JUNIOR

Delegado de Polícia