

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	SONIA SPURIO	27/08/2025 09:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Instalação / montagem / de rede local de computadores		

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	Atraso na efetivação da contratação.	Morosidade na condução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações.					
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda					
	Responsável: CAMILA CAROL STORTO PINHEIRO DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos Fiscais do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento dos militares que lidarão diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir cursos pra aperfeiçoamento.					
	Ações de Contingência					
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com o militar com conhecimento técnico e/ou setor demandante					
	Responsável: CAMILA CAROL STORTO PINHEIRO DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço de baixa qualidade.	Não cumprimento de requisitos acordados no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Objetivo da contratação não alcançado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções.					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Empresa e acompanhar os esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no Projeto Básico em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.					
	Responsável: SONIA SPURIO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de					

R-04	empresa sem qualificação técnica para prestar o serviço	Falta de exigências mais rígidas na contratação	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Prestação de serviços de baixa qualidade e desperdício de recursos públicos.				
Ações Preventivas					
P-01	Ter equipe bem treinada que estude bem os requisitos de habilitação e elabore um check-list para ser usado para conferência dos requisitos de habilitação. Responsável: SONIA SPURIO				
Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento rigoroso do contrato pelos fiscais/gestores e aplicação das penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada. Em último caso, rescindir o contrato. Responsável: CAMILA CAROL STORTO PINHEIRO DE OLIVEIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SONIA SPURIO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/08/2025 às 13:24:44.

CAMILA CAROL STORTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/08/2025 às 13:33:30.