

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

112/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa para o Serviço de Manutenção no Serviço de dia da 1ª Cia do 28ºBPM/M

Responsável pela Edição

LEANDRO ALVES DE MORAES

Data de Criação

17/10/2024 08:04

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	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não cumprimento da real necessidade da unidade, por parte da empresa.

Acções Preventivas

P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES
------	--	---

P-02 Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.

Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES

Ações de Contingência

C-01	Retificar o objeto com urgência
------	---------------------------------

Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Falta de conhecimento específico para elaboração do termo de referencia	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual

Ações Preventivas

P-01	Adotar preços de referência com base na planilha de referencia CDHU.
------	--

Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.

Acções Preventivas

P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES
Ações de Contingência		
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.	Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço prestado ineficazmente	Não fiscalização da fase preparatória, andamento e entrega do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção			Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do serviço.	Atraso na entrega dos insumos para execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Transtorno junto ao uso dos espaços destinados para a execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar os prazos contidos no termo de referência para evitar uma possível solicitação de prorrogação de prazo.			Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos, para evitar substituição de materiais.			Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Admitir carta de solicitação de prorrogação de prazo conforme edital.			Responsável: LEANDRO ALVES DE MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO ALVES DE MORAES**
 Data: 16/01/2025 16:37:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO ALVES DE MORAES

Equipe de apoio