

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	SANDRO MAURO FERREIRA	29/01/2024 09:49
Objeto da Matriz de Riscos		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS DELEGACIAS DE POLÍCIA DE GUARANI D'OESTE E POPULINA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/01/2024 10:01	1.0	Nenhuma Revisão encontrada	SANDRO MAURO FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos	Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Contratação com valores acima do referencial				
	Ações Preventivas					
	P-01	Observar os valores referenciais maximos no CADTERC e valores contratados em outros Orgãos			Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços			Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	A contratação não atende as necessidades da Administração				
	Ações Preventivas					
	P-01	A contratação não atende as necessidades da Administração			Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Implantar a efetiva participação do setor demandante do objeto da contratação			Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA		
C-02	Especificações dos serviços de acordo com o histórico das contratações anteriores			Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de ateste orçamentário para a contratação	Não haver ateste orçamentário nomomento necessário	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não formalização do contrato				
	Ações Preventivas					
	P-01	Não formalização do contrato			Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	solicitar a Apafo o ateste orçamentário no valor máximo da contratação, para que providencie o ateste, no momento necessário;			Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRO MAURO FERREIRA

Agente de contratação

EVERSON APARECIDO CONTELLI

Autoridade competente