

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	MARCELO BARBOSA	07/03/2024 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de seguro total para 17 (dezessete) veículos da frota oficial do IAMSPE - HSPE		

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	IMPUGNAÇÕES DURANTE PROCESSO LICITATÓRIO	O Ocorrência de questionamentos e DE impugnações - Atraso no procedimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	2	Ações Preventivas Analise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer				
	3	Ações de contingência Suspende o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame				Responsável:
	Ações Preventivas					
	P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.				Responsável: MARCELO BARBOSA
	Ações de Contingência					
	C-01	Suspende o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame.				Responsável: MARCELO BARBOSA
R-02	PROCESSO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	Atraso na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Baixo				
	2	Ações Preventivas Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.				
	3	Ações de Contingência. Revisar exigências do termo de referência e realizar nova disputa.				Responsável:
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.				Responsável: MARCELO BARBOSA
	P-02	Dar ampla publicidade e tempo hábil para divulgação.				Responsável: MARCELO BARBOSA
	Ações de Contingência					
	C-01	Revisar exigências do termo de referência e realizar nova disputa				Responsável: MARCELO BARBOSA
R-03	PROPOSTAS APRESENTADAS E M DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto. Propostas apresentadas em descompasso com os valores: Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço), ou seleção do Fornecedor Administração/Contratação por preço elevado.				Responsável:
	2	Propostas apresentadas em descompasso com os valores: Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço), ou seleção do Fornecedor Administração/Contratação por preço elevado.				Responsável:
	3	Ações de Contingência. Remanejamento financeiro orçamentário com o responsável:				
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar pesquisa de mercado. Responsável:			Responsável: MARCELO BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. Responsável:			Responsável: MARCELO BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	DE Morosidade no processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
2	Ações Preventivas Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Responsável:					
3	Ações de Contingência. Remanejamento financeiro orçamentário com o responsável:					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar documentação no momento da cotação/proposta verificando junto ao fornecedor a possibilidade de cadastro/regularização da situação.			Responsável: KEILA BARBOSA	REGINA	VIEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Consulta da regularidade da documentação ao receber a proposta. empresa renovar documentação.			Responsável: KEILA BARBOSA	REGINA	VIEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASSO EMISSÃO APÓLICE	NA DA Veículos sem cobertura do seguro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
2	Ações Preventivas Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Responsável: Wagner Roberto Ghilardi					
3	Ações de Contingência. Remanejamento financeiro orçamentário com o responsável: Wagner Roberto Ghilardi					
Ações Preventivas						
P-01	Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice.			Responsável: KEILA REGINA VIEIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a possibilidade e vantagem na interrupção contratual, negociando com o fornecedor detentor da 2ª melhor proposta.			Responsável: KEILA BARBOSA	REGINA	VIEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	EMPRESA INCORRER INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Não obtenção do objeto contratado. EM Descumprimento pela contratada de obrigações acessórias do contrato (coberturas, tempo de atendimento, etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
2	Ações Preventivas Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Responsável:					
3	Ações de Contingência. Remanejamento financeiro orçamentário com o responsável:					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por não execução do serviço.			Responsável: KEILA BARBOSA	REGINA	VIEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			Responsável: KEILA BARBOSA	REGINA	VIEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BARBOSA
Membro da comissão de contratação

MARCELO PASSINI

Membro da comissão de contratação

SERGIO ANTONIO TOZETI JUNIOR

Membro da comissão de contratação