

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
424/2025	EDINALVA MARIA PEREIRA	15/04/2025 09:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de seguro patrimonial de bens móveis e imóveis do IAMSPE.		

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	Licitação deserta ou fracassada. Prejuízo ao Erário. Risco de perda de recursos financeiros para o exercício e objeto da contratação.	Erros da orçamentação dos serviços. Morosidade na condução dos processos que evolui para valores de mercado desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao Erário. Responsabilização de agentes e autoridades internas.					
Ações Preventivas						
P-01	Respeito aos fluxos internos e atuais de contratação, baseados em acórdãos e normativas atualizadas. Atualização das equipes de planejamento da contratação e demais envolvidos diretamente com as fases internas das contratações dentro das normativas mais recentes para o tema. Qualificação profissional constante.			Responsável: MIGUEL FERNANDES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Implantação de roteiros e check-list de procedimentos (POP).			Responsável: MIGUEL FERNANDES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não prestação dos serviços. Fraude. Prejuízos Financeiros e Administrativos. Riscos para a integridade dos colaboradores inscritos, judicializações.	Não prestação dos serviços pela Contratada por fraude, falência... Fiscais e de contrato e agentes responsáveis pela fase interna da contratação despreparados para a contratação do objeto, sem qualificação ou conhecimento técnico para e viabilizar a contratação corretamente, bem ainda por sua fiscalização tempestiva.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ausência de seguro para os bens móveis e imóveis da Autarquia. Insegurança para materiais, documentos e maquinários e para colaboradores e inscritos que prestam ou buscam serviços presenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Sistemática de treinamento e atualização anual dos agentes envolvidos nas fases internas e externas das contratações. Análise criteriosa do Departamento Jurídico. Nomeação de fiscais com conhecimento prévio ou treinados para o exercício da função.			Responsável: MIGUEL FERNANDES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir garantia contratual em percentual condizente com eventuais perdas patrimoniais "cobertas" pelo seguro.			Responsável: MIGUEL FERNANDES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda de negócio pelo fato de a empresa contratada, ao longo da contratação ou durante os procedimentos de prorrogação	Inobservâncias contratuais e editalícias pelo fornecedor junto de outros contratos firmados por este com a Administração	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	contratual, encontrar- Pública. se impedida de licitar em virtude de imposição de sanções administrativas.
	Impactos
1	Suspensão dos serviços contratados. Necessidade de contratações paralelas. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas. Impactos administrativos e financeiros.
	Ações Preventivas
P-01	Não há previsão. Responsável: MIGUEL FERNANDES PEREIRA
	Ações de Contingência
C-01	Contratações paralelas para o mesmo objeto. Aplicação de sanções administrativas após apuração das responsabilidades, garantido-se o contraditório e a ampla defesa. Responsável: MIGUEL FERNANDES PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MIGUEL FERNANDES PEREIRA
Equipe de apoio