

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2024	UELITON DE SOUZA BRAGA	04/12/2024 15:38
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - SEMED		

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	Cálculo de quilometragem incorreto para execução das atividades diárias	Levantamento de quilômetros percorridos diários somados de forma errônea.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão. Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA					
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações nos Estudos Preliminares. Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação e/ou aquisição com preços acima dos praticados no mercado local	Falta de informação e má elaboração do Estudo Técnico Preliminar para que haja um bom subsídio na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços junto mercado, e sites governamentais, conforme previsto em legislação; Sempre que aditar o contrato, será feita pesquisa de mercado. Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA					
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão temporária da licitação, até que seja assegurada a especificação do objeto; Não renovar o contrato, caso verificado a materialização do risco. Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Fragilidade quanto à definição do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	atraso na execução do objeto; impossibilidade de continuidade da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado abrangente Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar licitação e refazer estudos técnicos preliminares Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou suspensão da licitação em face de impugnações	Cometimento de ilegalidade detectado pelos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	atraso na execução do objeto; impossibilidade de continuidade da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar o processo aos instrumentos legais, incluindo registro dos processos UELITON DE SOUZA BRAGA					



Responsável:

Ações de Contingência	
C-01	Correção e respostas em conformidade com leis que regem o processo em tempo hábil para dar continuidade ao certame licitatório. Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na execução do processo licitatório	Dificuldades quanto à seleção do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir lastro temporal viável			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Obter compromisso das áreas envolvidas visando dar celeridade adequada ao processo licitatório			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Carência nos parâmetros mínimos de qualidade do serviço - Transporte	Gestão ineficiente da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	impossibilidade da execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	utilizar relatório de fiscalização			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	aplicar sanções previstas no processo.			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dimensionamento de serviços além da necessidade	falha dos requisitantes no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	baixa execução, impactando na exequibilidade da proposta					
Ações Preventivas						
P-01	fundamentar de forma robusta a necessidade de aquisição de prestação de serviço			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e ajuste da necessidade da contratação			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha no plano de itinerário	desobservância das informações recebidas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na chegada ao local de destino					
Ações Preventivas						
P-01	disponibilização do itinerário com as rotas e mapas com antecedência.			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	aplicar sancionamento previsto			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Envio de veículo diferente ao solicitado	não observância ao solicitado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	não execução da viagem agendada					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de veículo com antecedência; Notificação e solicitação de troca do veículo em desconformidade.			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	aplicar sanções previstas no processo.			Responsável: UELITON DE SOUZA BRAGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



UELITON DE SOUZA BRAGA

Chefe do Setor de Compras





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **UELITON DE SOUZA BRAGA**, CPF: 978.24*. **2-*2 em **05/12/2024 15:44:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1524.3Z44.3394.H44U.5164**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.6ED.DE7** - Tipo de Documento: **ANÁLISE DE RISCO - AR - Nº 13/2024**

Elaborado por **UELITON DE SOUZA BRAGA**, CPF: 978.24*. **2-*2, em **05/12/2024 - 15:44:39**

Código de Autenticidade deste Documento: 1518.8644.139H.V833.5438

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento>

