

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI	21/03/2024 11:50
Objeto da Matriz de Riscos		
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ARTEFATOS DE CIMENTO		

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	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilidade do objeto nos setores requisitantes e custos com a realização de novo processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação de equipe para elaboração de boa pesquisa de mercado e na redação do Termo de Referência			Responsável: GISELE KIMIECIK		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para a Secretaria requisitante refazer o planejamento			Responsável: JOSUE DA ROZA COELHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de licitantes por inabilitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilidade do objeto nos setores requisitantes e custos com a realização de novo processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Redação adequada de todos os documentos do processo licitatório e ampla divulgação			Responsáveis: HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI, CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Possibilitar a entrega de documentos faltantes em consonância com a Lei 14.133 /21 aos licitantes que comparecerem ou realizar novo processo licitatório			Responsável: JOSUE DA ROZA COELHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade dos insumos	Não verificação da qualidade do material dos licitantes	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade das obras que dependem dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar-se de que os fornecedores possuem insumos que atendam às normativas técnicas para artefatos de cimento			Responsável: JOSUE DA ROZA COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição das peças nos termos consignados em contrato e no Termo de Referência			Responsável: JOSUE DA ROZA COELHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quebra ou dano do material na ocasião da entrega, causado pela Contratada	Embalagem e acondicionamento dos materiais de forma inadequados para transporte, descuido e imperícia no manejo das peças no momento da entrega, falta de materiais que facilitem o procedimento de descarga dos materiais dos caminhões	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falta de insumos nas obras, atraso nos cronogramas, demora nos serviços programados					



acondicionamento dos materiais de forma adequada para transporte e que no descarregamento das peças haverá cuidado no manejo, bem como materiais que facilitem o manuseio evitando-se a quebra do artefato

ROCHA JUNIOR, JOSUE DA
ROZA COELHO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar que a Contratada faça a substituição dos itens danificados, de forma imediata, sem ônus para o Município Responsáveis: JOSUE DA ROZA COELHO, BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade de material na quantidade e período solicitados	na Fornecedor com falta de insumos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso nas obras da Prefeitura e nas manutenções das redes de drenagem, esgotos e calçadas / passeios

Ações Preventivas

P-01 Garantir que a pedreira possui o material em quantidade adequada em seu depósito Responsáveis: BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR, JOSUE DA ROZA COELHO

Ações de Contingência

C-01 Fazer com que a Contratada providencie os insumos faltantes em prazo contratual, sem ônus para a Prefeitura Responsáveis: JOSUE DA ROZA COELHO, BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



Bernardo R. da R. Junior
Bernardo R. da R. Junior
Data: 21/03/2024 14:12
#95f1857fe7a411ee834642010a2b60d8

SIGNATÁRIO

BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO



Guilherme A. C. de Castro
Guilherme A. C. de Castro
Data: 21/03/2024 14:33
#95f3a831e7a411ee834642010a2b60d8

SIGNATÁRIO

GUILHERME ANTONIO CHUPEL DE CASTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE



Página de auditoria



Hash SHA256 do original: 7e9cecb273b232164252fcdcd1f4f13dc407fd76dd8235cb9dd5310535f9ebec

Link de validação: <https://valida.ae/db07e2c37f006f475687cec3327ee15b5979e84f1cb092771>

Última atualização em 21 mar 2024 14:33

Assinaturas realizadas: 2/2

Assinatura Eletrônica Avançada (Art. 4, II da lei 14.063/2020)



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento



Bernardo R. da R. Junior
Bernardo R. da R. Junior
Data: 21/03/2024 14:12
#95f1857fe7a411ee834642010a2b60d8

SIGNATÁRIO



Guilherme A. C. de Castro
Guilherme A. C. de Castro
Data: 21/03/2024 14:33
#95f3a831e7a411ee834642010a2b60d8

SIGNATÁRIO

Histórico

-  21/03/2024 14:00 Heloisa Carolina Chibicheski (helo.chibicheski@gmail.com) criou este documento
-  21/03/2024 14:12 Bernardo Rosaldo da Rocha Junior (bernardojuniorrocha5@gmail.com, CPF 067.819.719-99) visualizou este documento pelo IP 45.71.211.161
-  21/03/2024 14:12 Bernardo Rosaldo da Rocha Junior (bernardojuniorrocha5@gmail.com, CPF 067.819.719-99) assinou este documento pelo IP 45.71.211.161
-  21/03/2024 14:33 Guilherme Antonio Chupel de Castro (guilhermeacc2222@outlook.com, CPF 087.654.359-07) visualizou este documento pelo IP 177.125.221.193
-  21/03/2024 14:33 Guilherme Antonio Chupel de Castro (guilhermeacc2222@outlook.com, CPF 087.654.359-07) assinou este documento pelo IP 177.125.221.193