

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

72/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Permissão de direito real de uso para ocupação e exploração da festa de aniversário de 64 anos do Município de Mandirituba/PR

Responsável pela Edição

ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA

Data de Criação

22/05/2024 11:01

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	Falha na elaboração do Estudo Preliminar, Termo de Referência	Execução dos serviços inadequadamente pela contratada; Inexecução total ou parcial do objeto contratado; Conflitos, entre as partes, na interpretação das cláusulas contratuais, do Termo de Referência e do Estudo Preliminar; Falha na previsão de inclusão dos serviços estritamente necessários durante o exercício financeiro; Comprometimento dos resultados pretendidos na contratação;	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Médio

Ações Preventivas

P-01

Realizar os estudos preliminares conforme normativa vigente; Utilizar os modelos da AGU - Advocacia Geral da União para elaborar o Termo de Referência, Aviso da Contratação Direta e Contrato; Considerar as contratações semelhantes feitas por esta Administração, bem como outros órgãos da iniciativa pública. Buscar amparo legal (Leis, Decretos e Instruções Normativas) vigentes para direcionar a elaboração dos documentos; Precisar os preços e a estimativa de quantitativo a serem atendidos com embasamento em documentos idôneos que comprove efetivamente a ausência do sobre preço na contratação pretendida;

Responsável: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ

Ações de Contingência

C-01

Refazer os estudos preliminares com fulcro nas situações ocorridas no histórico anterior à contratação, visualizando toda e qualquer situação que possa ser acometida em razão da mesma.

Responsável: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualificação das licitantes	Licitação fracassada em função do desacerto na contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, e com posterior falta de assinatura no termo de contrato ou equivalente; Atraso ou não cumprimento das metas aportadas inicialmente pelo gestor da pasta;	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1

Alto;

Acções Preventivas

P-01

Solicitar qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica compatíveis com o objeto e de acordo com a legislação vigente;

nica pertinentes e **Responsável:** THIAGO CAMPOS VONSOVICZ

Ações de Contingência

C-01

Reavaliar o objeto e as condições estipuladas no Aviso da Contratação Direta, no estudo técnico e no termo de referência;

Responsável: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A ausência de um ou mais profissionais da equipe contratada	Ocasionalmente por fatores externos tais como: desconformidade financeiro ou contratual, acidentes diversos, ou outras anomalias no decurso do procedimento	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1	Extremo
Ações Preventivas	
P-01	Deixar de forma clarividente a responsabilização de assumir todos os ônus em decorrência dos serviços solicitados; Providenciar em tempo hábil o envio de pareceres, consultas informais e atendimento remoto de qualidade
Ações de Contingência	
C-01	Notificar e registrar nos autos os ocorridos, e tomar as providências a advertência, sanção ou penalidade conforme for o caso.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



SIGNATÁRIO
Gilmar Hago Campos Vonsovicz
Data: 22/05/2024 14:59
#bbc18b61185711ef834642010a2b60d8

THIAGO CAMPOS VONSOVICZ
Secretário Municipal de Governo



SIGNATÁRIO
Ricardo Luiz Reolon
Data: 23/05/2024 09:53
#bbc41002185711ef834642010a2b60d8

RICARDO LUIZ REOLON
Presidente da Comissão da Festa

Página de auditoria



Hash SHA256 do original: 1e5f29f1ff41e61a5c82ecd5b554d5c3c3066dc07daeabc8133d042cba4e6c3d

Link de validação: <https://valida.ae/5e926f6cd5ee3aa3835ea517cbc6745c2a49d39818b834af8>

Última atualização em 23 mai 2024 09:53

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



SIGNATÁRIO
Gilmar Tiago Campos Vonsovicz
Data: 22/05/2024 14:59
#bbc18b61185711ef834642010a2b60d8



SIGNATÁRIO
Ricardo Luiz Reolon
Data: 23/05/2024 09:53
#bbc41002185711ef834642010a2b60d8

Histórico

-  22/05/2024 13:24 Aline Aparecida de Oliveira (aline97ao@gmail.com) criou este documento
-  22/05/2024 14:59 Gilmar Tiago Campos Vonsovicz (thiago_vonsovicz@hotmail.com, CPF 044.694.249-94) visualizou este documento pelo IP 189.40.76.31
-  22/05/2024 14:59 Gilmar Tiago Campos Vonsovicz (thiago_vonsovicz@hotmail.com, CPF 044.694.249-94) assinou este documento pelo IP 189.40.76.31
-  23/05/2024 09:52 Ricardo Luiz Reolon (diretoria@mandiprev.com.br, CPF 009.609.339-05) visualizou este documento pelo IP 170.254.124.199
-  23/05/2024 09:53 Ricardo Luiz Reolon (diretoria@mandiprev.com.br, CPF 009.609.339-05) assinou este documento pelo IP 170.254.124.199