

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2024	HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI	08/05/2024 14:54
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA/PR		

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	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível.			Responsáveis: HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI, JOSUE DA ROZA COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsáveis: HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI, BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada /insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da SR.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: GISELE KIMIECIK		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsável: BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
2	Licitação Fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: JOSUE DA ROZA COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: HELOISA CAROLINA		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.			Responsáveis: JOSUE DA ROZA COELHO, HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI		
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato.			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

SIGNATÁRIO



Bernardo R. da R. Junior

Data: 08/05/2024 16:21

#e437645f0d6911ef834642010a2b60d8

BERNARDO ROSALDO DA ROCHA JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO



Página de auditoria



Hash SHA256 do original: ae89e8e45e4e5634cde4558e216f1293ba3c788d4951894a7faf208f7c24bdd1

Link de validação: <https://valida.ae/b09e540d0981e9554110ddbf12abdda8bc3a4a6176e4d90ec>

Última atualização em 08 mai 2024 16:21

Assinaturas realizadas: 1/1

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: 08/05/2024 16:21
#e437645f0d6911ef834642010a2b60d8

SIGNATÁRIO

Histórico

-  08/05/2024 15:36 **Heloisa Carolina Chibicheski** (helo.chibicheski@gmail.com) criou este documento
-  08/05/2024 16:21 **Bernardo Rosaldo da Rocha Junior** (bernardojuniorrocha5@gmail.com, CPF 067.819.719-99) visualizou este documento pelo IP 45.181.39.83
-  08/05/2024 16:21 **Bernardo Rosaldo da Rocha Junior** (bernardojuniorrocha5@gmail.com, CPF 067.819.719-99) assinou este documento pelo IP 45.181.39.83