

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2024	MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA	29/04/2024 15:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para confecção, instalação e mão de obra de calhas e rufos para atendimento das secretarias do município.		

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	Atraso no início dos serviços	Falta de materiais e/ou equipamentos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo esperado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipular prazo para o início da prestação de serviços			Responsável: THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Execução das penalidades previstas em contrato por atraso.			Responsável: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA LOUREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento do contrato integral	Equipe contratada não observa e não cumpre o contrato conforme estipulado anteriormente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Problemas na execução do contrato, possíveis aberturas de processo administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução do contrato na íntegra para que sejam observadas as falhas e corrigidas em tempo hábil à execução do evento			Responsáveis: JULIANA FELIZARI GNOATTO, ODILIO CAMARGO ALVES, GILMAR FERNANDES DA SILVA, FABIO AUGUSTO CELESTINO, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, JOIELI APARECIDA DE OLIVEIRA PARDINHO, HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA, LUCIMARA ANDRADE MACHADO VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estipular as sanções em caso de quebra contratual			Responsável: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA LOUREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insatisfação do serviço prestado	Falta de monitoramento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação das secretarias e danificação dos prédios públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de qualidade dos produtos e acompanhar dos serviços prestados.			Responsável: THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar cláusulas contratuais de penalidade e exigir correções imediatas			Responsável: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA LOUREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa concorrência entre os	Falta de divulgação eficaz do edital ou	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	fornecedores	especificações restritivas
	Impactos	
1	Limitação nas opções de fornecedores e possíveis impactos nos preços	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar ampla divulgação do edital e especificações claras	Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a possibilidade de reabertura do prazo ou revisão das especificações	Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 Documento assinado digitalmente
THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA
Data: 28/05/2024 15:34:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA
Assessora de Planejamento