

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                     |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                              | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 29/2024                                                                                             | KATIA YUKIE TERASHIMA   | 20/06/2024 10:56 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                          |                         |                  |
| Contratação de empresa especializada na execução de serviços de instalação de condicionadores de ar |                         |                  |

## 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                  | Qualidade inadequada dos serviços                                                                                                                                                                                                     | Existe o risco de que os serviços prestados pela empresa contratada não atendam aos padrões de qualidade esperados. | Gestão de Contrato | Administração                      | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.                                              |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | É importante realizar uma seleção cuidadosa da empresa contratada, incluindo uma avaliação completa de sua reputação, experiência, certificações, histórico de projetos anteriores e capacidade de cumprir os requisitos do contrato. |                                                                                                                     |                    | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | A comunicação aberta e regular entre a instituição e a empresa contratada também é fundamental para garantir que qualquer problema seja identificado e resolvido rapidamente.                                                         |                                                                                                                     |                    | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                | Causa do Risco                                                            | Fase         | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Pesquisa de preço incompatível                                                                                                       | Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados | Planejamento | Administração                          | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                      |                                                                           |              |                                        |                        |         |
| 1                     | Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual                                    |                                                                           |              |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                      |                                                                           |              |                                        |                        |         |
| P-01                  | Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. |                                                                           |              | Responsável: GILSON CESAR ESCARDOVELLI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                      |                                                                           |              |                                        |                        |         |
| C-01                  | Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.                                                 |                                                                           |              | Responsável: GILSON CESAR ESCARDOVELLI |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                     | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)                                                                                                                                | Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de contratação | Gestão de Contrato | Administração                      | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação. |                                                                                    |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.                              |                                                                                    |                    | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |                        |         |
| P-02                  | Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.                              |                                                                                    |                    | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.                                                                                             |                                                                                    |                    | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |                        |         |
| C-02                  | Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas. Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA                                                  |                                                                                    |                    |                                    |                        |         |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

|                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |               |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------|
| R-04                  | Falta de suporte pós-serviço                                                                              | A empresa contratada pode não fornecer suporte adequado após a conclusão dos serviços de manutenção, seja em termos de garantia de trabalho, disponibilidade para solucionar problemas futuros ou fornecimento de peças de reposição | Gestão de Contrato                 | Administração | Alto |
|                       | Impactos                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |               |      |
|                       | 1                                                                                                         | Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.                                                                                                                                                           |                                    |               |      |
|                       | Ações Preventivas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |               |      |
| P-01                  | Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.                           |                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |               |      |
| P-02                  | Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. |                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |               |      |
| Ações de Contingência |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |               |      |
| C-01                  | Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção                       |                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |               |      |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                      | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Descrição incompleta ou insuficiente objeto a ser contratado                                                                                                                                                                          | Existe o risco de que os serviços prestados pela empresa contratada não atendam aos padrões de qualidade esperados. | Gestão de Contrato | Administração                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.                                              |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | É importante realizar uma seleção cuidadosa da empresa contratada, incluindo uma avaliação completa de sua reputação, experiência, certificações, histórico de projetos anteriores e capacidade de cumprir os requisitos do contrato. |                                                                                                                     |                    | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | A comunicação aberta e regular entre a instituição e a empresa contratada também é fundamental para garantir que qualquer problema seja identificado e resolvido rapidamente.                                                         |                                                                                                                     |                    | Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILSON CESAR ESCARDOVELLI  
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

KATIA YUKIE TERASHIMA  
Agente de contratação