

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	KATIA YUKIE TERASHIMA	17/08/2024 09:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Manutenção das Câmaras Frias de Congelamento do Almoxarifado		

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	Falta de Qualificação Empresa	de A empresa contratada pode não ter a da qualificação técnica adequada para realizar a manutenção corretamente.	Planejamento	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	Verificar as certificações e a experiência da empresa. Exigir comprovantes de qualificações e referências. Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Custos Adicionais Não Previstas	Surgimento de custos adicionais durante a manutenção que não estavam previstos inicialmente.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Solicitar um orçamento detalhado e uma cláusula de revisão de custos. Realizar um acompanhamento financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação. Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de Comunicação	Falta de comunicação eficaz entre a empresa e a unidade prisional, levando a mal-entendidos e erros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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
	Interrupção das	A manutenção pode causar interrupções				

R-04	Operações	nas operações do almoxarifado, afetando a distribuição de produtos.		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: GILSON CESAR ESCARDOVELLI		
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	Estabelecer prazos claros no contrato e penalidades para atrasos. Monitorar o progresso regularmente.			Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de Qualidade Serviço	de A empresa pode realizar a manutenção no inadequadamente, levando a falhas repetidas nos equipamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	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	Solicitar um orçamento detalhado e uma cláusula de revisão de custos. Realizar um acompanhamento financeiro.			Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questões Contratuais e Legais	Desentendimentos sobre os termos do contrato ou questões legais relacionadas ao serviço prestado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Elaborar um contrato detalhado e revisado por um especialista legal. Definir cláusulas claras sobre responsabilidades e penalidades.					
Ações Preventivas						
P-01	É essencial que a equipe responsável pela gestão da contratação mantenha um acompanhamento contínuo para garantir a eficácia das ações de mitigação e responder rapidamente a qualquer problema que surja.			Responsável: GILSON CESAR ESCARDOVELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar um contrato detalhado e revisado por um especialista legal. Definir cláusulas claras sobre responsabilidades e penalidades.			Responsável: KATIA YUKIE TERASHIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

KATIA YUKIE TERASHIMA
Responsável pela contratação direta