

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2024	ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS	14/11/2024 07:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais (capacitores, blocos de comando e chave interruptora) para uso nas celas automatizadas do CDP I de Pinheiros		

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 na entrega do material	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso da disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor das propostas ofertadas.			Responsável: RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO		
C-02	Aplicação das sanções administrativas no edital.			Responsável: RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitação de licitantes em desacordo com edital	Empresa irregular junto aos órgãos de controle	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratada da empresa. Não atendimento da legislação habilitatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle.			Responsável: ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			Responsável: ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo contratação fracassado deserto	Pesquisa de preço com parâmetros de inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS

Agente de contratação

PAULO SANTOS SEDASSARI

Membro da comissão de contratação

RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO

Equipe de apoio

GUILHERME AUGUSTO MESQUITA NOGUEIRA

Autoridade competente