

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA	06/11/2024 08:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Desinsetização, Desratização e Limpeza do Reservatório de Água Potável		

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 processo de contratação devido a demandas variadas	Atraso no processo de contratação devido a demandas variadas	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	- Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.			Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	- Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.			Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no acompanhamento da execução contratual.	Pessoal sem qualificação adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Itens fracassados					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa 65 de 07/07 /2021. Levando em consideração os valores praticados no mercado.			Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar negociação com o fornecedor durante o procedimento licitatório.			Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Falha no atendimento pela contratada .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Morosidade ao certame, análise e conferência de documentação do próximo colocado.					
Ações Preventivas						
P-01	Não se aplica			Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação do certame para que o fornecedor providencie a regularização das certidões. Caso o fornecedor não efetue tal ação deverá ser analisada a documentação do próximo colocado.			Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS

Autoridade competente