

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

61/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de assessoria para emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Responsável pela Edição

ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS

Data de Criação

03/12/2024 08:25

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	A não contratação dos serviços para atendimento da demanda em empresas especializadas	É a possibilidade da ocorrência de um evento que venha a ter impacto no planejamento cumprimento dos objetivos	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos a planejamento interno dos setores envolvidos impacta diretamente na assistência segura e funcionamento contínuo do setor					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à contratação Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI					
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir falhas			Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta de equipamento tempo planejado	Atraso na entrega do produto solicitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Pode ocasionar atraso na realização dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a conferência dos serviços quando entregue para verificar a qualidade			Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI		
Ações de Contingência						
C-01	No caso dos serviços apresentarem aspectos divergentes dos contratados. É de suma responsabilidade a empresa a garantia e substituição do mesmo serviço que lhe foi entregue pelo requisitante.			Responsável: ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega dos serviços mantendo no tempo acordado em contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres da OMS, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de documentos que comprovam o preço	Falta de atenção do prestador de serviço quanto a verificação de documentos se são	Planejamento	Contratada	Médio	

	praticado inadequados	compatíveis com o tipo de serviço.
	Impactos	
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI não sofra ressalvas do órgão fiscalizador	
	Ações de Contingência	
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI de preços praticados e as fornecidas para a administração pública	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha/erro na especificação técnica	Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI e revisão crítica dos estudos preliminares					
	Ações de Contingência					
C-01	Correção da especificação técnica			Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS
Requisitante

PAULO SANTOS SEDASSARI
Membro da comissão de contratação

RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO
Responsável pela contratação direta

GUILHERME AUGUSTO MESQUITA NOGUEIRA
Autoridade competente

