

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA	23/05/2025 16:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Desratização desta Unidade Prisional.		

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	Especificação incorreta da necessidade.	Especificação incorreta ou insuficiente de conteúdos, elementos e demais requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda especificada no Termo de Referência/Projeto Básico.					
2	Necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa dos artefatos de planejamento da contratação, previamente à autorização da contratação.			Responsável: SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Desfazimento do procedimento de contratação e revisão dos artefatos.			Responsável: MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na execução dos serviços.	Atraso na publicação dos avisos, homologações e afins (objeto da contratação), em decorrência de conduta omissiva ou comissiva da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Execução contratual em desacordo com o serviço contratado.					
2	Prestação de serviços de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetiva fiscalização de contratos.			Responsável: SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO		
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.			Responsável: SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO		
P-03	Realização de diligências a fim de que a contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso.			Responsável: MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: GABRIELA RODARTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO

