

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2021	RILTON CESAR ROCHA MONTORIL	06/12/2021 10:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de pessoas e cargas, sem fornecimento de automóvel, para a condução de veículos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/12/2021 10:36	1.0	Revisão de Aspectos Técnicos	MARCELO SILVA SOUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição dos serviços fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.	Especificação incompleta dos serviços a serem desempenhados pelos motoristas ou incorreta	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Descrição dos serviços fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.

Ações Preventivas

- P-01 Pesquisar especificações em contratações similares **Responsável:** EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
- P-02 Analisar, revisar e adequar as especificações de serviços com base na última contratação da instituição. **Responsável:** EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR

Ações de Contingência

- C-01 Consultar a unidade demandante para verificar a especificação do serviço e ratificar quando houver alterações **Responsável:** MARCELO SILVA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES SELECIONADOS NO MERCADO	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratação por preço elevado
- 2 Insucesso na contratação (descontinuidade na prestação do serviço)

Ações Preventivas

- P-01 Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado **Responsável:** EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR

Ações de Contingência

- C-01 No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos orçados no processo. **Responsável:** EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na execução efetiva da contratação	Demora na formalização do processo e falta de acompanhamento no prazo de vencimento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Descontinuidade na execução do serviço por vencimento do prazo legal do contrato

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento da validade do contrato **Responsáveis:** MARCELO SILVA SOUZA , RILTON CESAR ROCHA MONTORIL , EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR

P-02 Planejamento com antecedência de nova contratação

Responsáveis: MARCELO SILVA SOUZA ,
RILTON CESAR ROCHA
MONTORIL , EDSON ANTONIO
NUNES DA COSTA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento semestral da validade do contrato e verificação com antecedência da viabilidade de renovação contratual **Responsáveis:** MARCELO SILVA SOUZA ,
RILTON CESAR ROCHA
MONTORIL , EDSON ANTONIO
NUNES DA COSTA JUNIOR

C-02 Formalização de processo de contratação com no mínimo 90 (noventa) dias do vencimento do contrato em vigor **Responsáveis:** MARCELO SILVA SOUZA ,
RILTON CESAR ROCHA
MONTORIL , EDSON ANTONIO
NUNES DA COSTA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO SILVA SOUZA

Membro da comissão

RILTON CESAR ROCHA

MONTORIL

Membro da comissão

EDSON ANTONIO NUNES DA

COSTA JUNIOR

Membro da comissão