

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
20/2023

Responsável pela Edição
ERALDO PACHECO DA SILVA

Data de Criação
19/10/2023 15:47

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO EMERGENCIA DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS CAMPUS BINACIONAL E MAZAGÃO.

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	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s)/Campi requisitante(s)					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações ou adesões).			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de empresas interessadas na contratação de serviço. Licitação deserta.	Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; catser do inadequado; exigências habilitatórias inadequadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
P-02	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão, se couber.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital	Erros nos documentos da fase interna da contratação, como no Edital ou Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Correção do Termo de Referência, edital e outros documentos da fase interna.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes que já ocorreu para evitar os mesmos erros.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demanda não constar no Plano Anual de Contratação - PCA.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes fiquem atentas ao calendário de coleta			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda com justificativas do setor demandante.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação dos serviços.	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato. Falha por parte da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado e que atendam a Instituição.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		
C-02	Abertura de processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsáveis: MARCUS LUIS SANTOS DE ASSIS, CAIRO CARDOSO MADUREIRA, LUCIANE DA SILVA E SILVA, RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS LUIS SANTOS DE
ASSIS

Membro da comissão de contratação

CAIRO CARDOSO
MADUREIRA

Membro da comissão de contratação

LUCIANE DA SILVA E SILVA

Membro da comissão de contratação

RAIMUNDO BRAZAO DO
ROSARIO

Membro da comissão de contratação