

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2024

Responsável pela Edição

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Data de Criação

26/09/2024 08:48

Objeto da Matriz de Riscos

Contratações de obras e serviços de engenharia

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 do edital insuficiente para contratação do objeto da licitação	Licitação frustrada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação revogada ou reagendada					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital, projeto básico e especificações particularizadas			Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN		DANIELA DANIEL
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência do edital, projeto básico e especificações particularizadas e revisá-los para ajustes o mais breve possível			Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN		DANIELA DANIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços atingidos pela presente contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços atingidos pela presente contratação					
2	Licitação reagendada ou revogada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo SINAPI e emissão de projeto básico e especificações com previsões detalhadas para a contratação			Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN		DANIELA DANIEL
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação o mais breve possível			Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN		DANIELA DANIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	– Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, em atendimento ao edital e ao projeto básico	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Licitação frustada					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na fase habilitatória itens de qualificação da empresa contratada, de acordo com a legislação, para que ela tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços			Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN		DANIELA DANIEL
Ações de Contingência						
C-01	Analisar criteriosamente se a documentação apresentada atende ao edital - Inabilitar a empresa que não apresentou a documentação exigida no edital, dando direito ao contraditório			Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN		DANIELA DANIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atuação da equipe para atuação nas etapas do recurso					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN				DANIELA DANIEL
Ações de Contingência						
C-01	Analisar junto a Comissão de Licitações sobre os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação	Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN				DANIELA DANIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	Problemas na execução e finalização da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O objeto contratual não será prestado conforme cláusulas contratuais causando prejuízos a Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação as obrigações contratuais	Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN				DANIELA DANIEL
Ações de Contingência						
C-01	Advertir a empresa e, se necessário, penalizá-la para mitigar o prejuízo causado	Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN				DANIELA DANIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão contratual	Objeto contratual inacabado sem possibilidade de utilizar o espaço físico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de recuperar os recursos orçamentários destinados a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o andamento dos serviços de acordo com o cronograma dos serviços definidos	Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN				DANIELA DANIEL
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar-se e com o preposto da empresa para verificar as dificuldades contratuais para evitar seu descumprimento	Responsáveis: ALESSANDRA BAVARESCO, SACCHET BARIN				DANIELA DANIEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Diretora do DEMAPA