

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Detectar riscos e responsabilidade.

Responsável pela Edição

RANIERE CORDEIRO MARTINS

Data de Criação

01/07/2024 08:09

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	1- Deficiência na definição da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda

Ações Preventivas

P-01 Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.

Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS

Ações de Contingência

C-01	Restabelecimento da demanda
------	-----------------------------

Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Estudo Técnico do Termo de Referência.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.

Acções Preventivas

P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir.	Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação do Estudo Técnico do Termo de Referência.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Encerramento da Licitação.

Ações Preventivas

P-01	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01 Suspensão da licitação.

Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração

Acções Preventivas

P-01	Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS
Ações de Contingência		
C-01	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	Deficiência na prestação dos serviços. e Prejuízos financeiros a Administração	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual			Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual			Responsável: RANIERE CORDEIRO MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RANIERE CORDEIRO MARTINS
Analista Judiciário

MARILZA MOREIRA DA SILVA
Analista Judiciário