

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
13/2024

Responsável pela Edição
MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Data de Criação
11/07/2024 11:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para a prestação de serviço de Agente de Integração de Estágio.

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	Termo de Referência inconsistente	Falhas no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Requisitos elaborados em desacordo com a Lei 14.133/2021 que prejudicariam a continuidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar do apoio da área de licitações para sanar dúvidas formais e receber feedbacks sobre os artefatos do processo. **Responsáveis:** LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARINA MOTOIKE HITOMI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

P-02 Realizar planejamento detalhado, com pesquisa de artefatos de outros órgãos da Administração Pública e estudo técnico preliminar para compreender as necessidades do objeto da contratação. **Responsáveis:** LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Ações de Contingência

C-01 Iniciar novo processo para contratação do objeto. **Responsáveis:** LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARINA MOTOIKE HITOMI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação dos serviços por falta de orçamento.	Ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não andamento da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. **Responsáveis:** LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso. **Responsáveis:** LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes contratante e contratada	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Desgaste no relacionamento entre as partes; Execução inferior a esperada.

Ações Preventivas

P-01 Treinamento do Gestor e fiscais do Contrato; Realização de reunião de alinhamento. **Responsáveis:** LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Ações de Contingência

C-01 Realizar negociação com a Contratada

Responsáveis: LILIAN NOGUEIRA BRASIL,
MARCELA AZEVEDO ALVES
HORTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestação dos serviços abaixo das especificações do Termo de Referência	Ausência de níveis de serviço no Termo de Referência; Incapacidade técnica da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento dos objetivos da contratação; Usuários insatisfeitos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização efetiva, notificando a contratada, caso seja necessário			Responsáveis: LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		
P-02	Exigência de qualificação econômico-financeira (certidão negativa de falência, balanço patrimonial) e de qualificação técnica (atestados de capacidade técnica).			Responsáveis: LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar penalização da Contratada			Responsáveis: LILIAN NOGUEIRA BRASIL, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Integrante da Área Técnica Substituta

LILIAN NOGUEIRA BRASIL

Integrante da Área Técnica

MARINA MOTOIKE HITOMI

Integrante da Área de Licitações