

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 48/2024 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA | 22/11/2024 10:11 |
| Objeto da Matriz de Riscos | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação e aquisição de 01 (uma) cancela automática para o estacionamento do DNOCS | |
| | | |

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 | Elaboração inadequada do Termo de Referência | Não observância do modelo padrão de TR da AGU | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Retardo do processo licitatório | | | | | |
| 2 | Não observância dos requisitos solicitados pela licitante | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Utilização do Modelo Padrão de TR da AGU | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--|------------------------|---------|
| R-02 | Impugnação da licitação | Interposição pela licitante | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Retardo do processo licitatório | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Correções das inconsistências causadoras da impugnação | | | Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Republicação dos artefatos seguidos à contratação | | | Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------|---|------------------------|---------|
| R-03 | Impactos da pesquisa de mercado | Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Dificuldade em obter preços exequíveis | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Refazer a pesquisa de preços | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------------------------|---|--|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-04 | Recusa da vencedora em entregar o material por não observância dos requisitos contratados | Licitante adjudicada desistir da contratação | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Retardo da execução e retorno de fases do processo licitatório | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO | | |

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de **Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO
classificação das licitantes FARIAS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-05 | Atraso na entrega do objeto licitado | A contratada não observar os prazos estabelecidos no Termo de Referência | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atrasos para a execução do objeto | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Comunicar a contratada dos prazos estabelecidos e das sanções possíveis. | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Promover análise do Termo de Referência recomendando alterações quando necessário. | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Chefe do Serviço de Atividades Gerais