

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 11/2024 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | 17/05/2024 11:06 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da Administração Central 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 | Retardamento do processo de licitação. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Utilizar o modelo padrão de TR da AGU | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| | C-01 | Promover análise de TR e realizar as alterações quando necessário | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| R-02 | Impactos pesquisa mercado | da Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Licitação deserta ou fracassada. | | | | |
| | 2 | Retardamento da aquisição do serviço. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Ampla pesquisa de mercado no Sistema de Pesquisa de Preços e com empresas especializadas. | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| | C-01 | Refazer a pesquisa de preços | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| R-03 | Licitação fracassada ou deserta | Falta de interessados para a execução dos serviços estabelecidos no T.R. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Retardamento do serviço. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| | P-01 | Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| | P-02 | Revisão das especificações do objeto e condições de contratação | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| | P-03 | Validação das pesquisas pelo setor responsável | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| | C-01 | Refazer a pesquisa de preços | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | |
| R-04 | BAIXA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO | Danos econômicos ao patrimônio público e a comunidade acadêmica, seja resultante nos elevados custos de eventuais de serviços corretivos e/ou que resultem na | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |

| | | |
|------|---|---|
| | DOS SERVIÇOS | perda de pesquisas pela parada súbita dos equipamentos. |
| | Impactos | |
| 1 | Fiscalizar, verificar e assegurar o integral atendimento as atividades técnicas determinadas pelo Plano de Manutenção, Operação e Controle dos serviços de manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores ar. | |
| | Ações Preventivas | |
| P-01 | Fiscalizar, verificar e assegurar o integral atendimento as atividades técnicas determinadas. | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS |
| | Ações de Contingência | |
| C-01 | Adotar quando couber, as medidas relacionadas as multas e sansões previstas na legislação e descritas em edital da contratação. | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-05 | Inflação sobre os itens que compõem o serviço | Alta inflação aos itens licitados | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Adversidades na execução do serviço. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Atraso do início, durante e na conclusão da obra, devido a variação dos preços. | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Alteração na planilha orçamentária, conforme legislação em vigor em consonância com edital publicado. | | | 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