

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		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impactos da pesquisa de mercado	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		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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 **Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Ações de Contingência

C-01 Adotar quando couber, as medidas relacionadas as multas e sansões previstas na **Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO legislação e descritas em edital da contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inflação sobre os itens que compõem Alta inflação aos itens licitados o serviço		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