

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2024

Objeto da Matriz de Riscos

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS

Responsável pela Edição

GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES

Data de Criação

04/07/2024 21:41

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	RISCO 01 - IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE					
	Ações de Contingência					
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	falta de interesse dos licitantes	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração e publicação de novo edital			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	não realização dos serviços licitados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no objetivo da licitação (elaboração do projeto demandado pelo DNOCS)				
2	Atraso no Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Manter planejamento atualizado			Responsável: NILO ALBERTO LOPES BARSÍ		
Ações de Contingência						
C-01	Contingenciamento de recursos			Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	retardamento dos serviços demandados pelo DNOCS	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no Processo Licitatório.					
2	Atraso no objetivo da licitação					
Ações Preventivas						

P-01	Controle dos prazos de tramitação	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
P-02	Atenção à instrução processual	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
P-03	Utilização de check lists para conferência	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
Ações de Contingência		
C-01	Priorização do processo licitatório	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS	licitante que não cumpre com as obrigações contratuais	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Precariedade na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis			Responsável: GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações tempestivas à contratada			Responsável: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES
Equipe de Planejamento da Contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR
Autoridade competente