

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	REGIS MURATORI MOURA	01/09/2024 08:44
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		

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	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	
C-01	Ações de Contingência					
		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	
R-02	02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	falta de interesse dos licitantes	Planejamento	Administração	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	
C-01	Ações de Contingência					
		Elaboração e publicação de novo edital			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA	
R-03	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					
C-01		Manter planejamento atualizado			Responsável: NILO ALBERTO LOPES BARSÍ	
	Ações de Contingência					
		Contingenciamento de recursos			Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO	
R-04	04 - ATRASO 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: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO, LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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	Responsáveis: GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES, JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
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