

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
23/2024

Responsável pela Edição
REGIS MURATORI MOURA

Data de Criação
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

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	02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	OU 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

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	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	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, MARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
P-02	Atenção à instrução processual	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, MARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
P-03	Utilização de check lists para conferência	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, MARCELIO 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