

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição
ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Data de Criação
25/02/2025 08:37

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo para esta Coordenadoria.

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	Contratação não ocorreu no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade. **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Contratada não conseguir executar o objeto licitado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Ações de Contingência

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Ações de Contingência

C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso no faturamento da contratada

Ações Preventivas

P-01 Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Ações de Contingência

C-01 Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados **Responsável:** ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades			Responsável: ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARNALDO JOSE CARNEIRO LINS

Chefe do Setor Administrativo