

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2022

Responsável pela Edição

GUSTAVO RIBEIRO DA ROCHA

Data de Criação

18/07/2022 16:03

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elementos e sistemas que constituem a Sala-Co

## 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	Falhas nos procedimentos de seleção técnica / requisitos de habilitação	Contratação de Empresa Inápta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1 Contratação de Empresa Inápta .

## Ações Preventivas

P-01 Contratação de requisitos adequados para a Habilitação Técnica

Responsável: DORCENI DE JESUS GOMES MAIA

## Ações de Contingência

C-01 Gestão e fiscalização rigorosas durante a execução

Responsável: GUSTAVO RIBEIRO DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Avaliação subjetiva das propostas	Aceitação da proposta que não atende aos requisitos do edital ou recusa de proposta que atende ao edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1 Aceitação da proposta que não atende aos requisitos do edital ou recusa de proposta que atende ao edital

## Ações Preventivas

P-01 Envio da proposta à área demandante para avaliação técnica

Responsável: DORCENI DE JESUS GOMES MAIA

## Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual, abertura de novo procedimento licitatório e instauração de processo para apuração de responsabilidade de quem deu causa à contratação onerosa  
Responsável: GUSTAVO RIBEIRO DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Legislação	Incidência em situações de ilegalidade / descumprimentos normativos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

## Impactos

1 Incidência em situações de ilegalidade / descumprimentos normativos

## Ações Preventivas

P-01 \*Planejamento da contratação segundo as Leis e Normativos vigentes. \* Análise de documentos similares de licitações bem sucedidas, para fins de identificação de requisitos utilizados, tópicos polêmicos e impugnações ocorridas. \* Submissão dos autos à PFE para análise jurídica.  
Responsável: DORCENI DE JESUS GOMES MAIA

## Ações de Contingência

C-01 Análise da necessidade de ação auto- tutela do ato administrativo

Responsável: GUSTAVO RIBEIRO DA ROCHA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

---

GUSTAVO RIBEIRO DA  
ROCHA

Chefe do Serviço de Manutenção  
Predial

---

DORCENI DE JESUS GOMES  
MAIA

CORDENADORA DE SERVIÇOS  
GERAIS SUBSTITUTA