

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 / Contratação de Empresa Inápta requisitos de habilitação	Contratação de Empresa Inápta .	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio							
Impactos												
1	Ações Preventivas											
P-01	Contratação de requisitos adequados para a Habilitação Técnica											
Ações de Contingência												
C-01	Gestão e fiscalização rigorosas durante a execução											
Responsável: DORCENI DE JESUS GOMES MAIA												
Responsável: GUSTAVO RIBEIRO DA ROCHA												
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	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												
R-03	Legislação	Incidência em situações de ilegalidade / descumprimentos normativos	Gestão de Contrato	Administração	Médio							
Impactos												
1	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