

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2025

Responsável pela Edição

MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA

Data de Criação

30/01/2025 15:39

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de implementação de sistemas de prevenção e combate a incêndio PPCI - APS
Caçador

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	Processo licitatório moroso ou sem execução de sucesso.	Demora e ou falta de assertividade na execução das etapas que compõe o processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na contratação da execução de serviço de implementação de sistemas de prevenção e combate a incêndio, bem como a adequação da rede elétrica para o funcionamento dos mesmos, risco de não a proteger a vida de segurados e funcionários da edificação, devido a propagação de incêndio, danos ao meio ambiente e ao patrimônio, falta de meios de controle e extinção do incêndio e de condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar erros e equívocos na elaboração do edital, promovendo procedimentos e rotinas para revisão dos atos praticados. Dar devida divulgação do certame licitatório pelos meios previstos em lei. Priorizar análise e dar celeridade, clara e objetiva resposta aos pedidos de esclarecimentos, impugnações e eventuais recursos. Comunicar com clareza aos licitantes e dar alertas e avisos acerca dos termos relevantes (que impactem eventual desclassificação da proposta) do edital e da lei no curso da sessão pública virtual do certame. Atuar conforme a lei e os termos do edital na condução da sessão pública virtual do certame para não incorrer em vício insanável.			Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA		
P-02	Realizar efetivo levantamento das soluções empregadas no mercado e da viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida (estudos preliminares).			Responsável: MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de não cumprimento contratual, proposta ou execução, promover a aplicação de sanções que estarão previamente estabelecidas no Termo de Referência e Edital.			Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO		

[illegible]

1	Fracasso na contratação e necessidade de novo certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no edital a possibilidade de aplicação de penalidade por licitante que se recusar a assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, não mantiver proposta ou condições de habilitação, plena regularidade fiscal e trabalhista e de possibilidade de contratar com a Administração.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA				
Ações de Contingência						
C-01	Examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, RAFAEL LIPSKI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de licitante inidôneo ou incapaz para realizar os resultados esperados pela Administração.	Não avaliar a documentação, e ou não pedir atestados de capacitação adequados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustrar expectativas e resultados esperados pela Administração por ocasião da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica restrita ao indispensável para assegurar um mínimo de segurança quanto à idoneidade do licitante e à satisfação da prestação do objeto da futura contratação, sem implicar devida restrição ao caráter competitivo e à isonomia (capacidade técnico-operacional e técnico-profissional).	Responsáveis: MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA, MARIANA FERRUCIO FAVARO				
P-02	Exigir qualificação econômico-financeira mínima para assegurar a existência de disponibilidade de recursos da licitante para custeio de despesas necessárias ao cumprimento das obrigações porventura assumidas.	Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO				
Ações de Contingência						
C-01	Promover a inabilitação do licitante e desclassificar a proposta, conforme previsto no Edital.	Responsáveis: MARIANA FERRUCIO FAVARO, RAFAEL LIPSKI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Causar indevida restrição à competitividade e à isonomia dos licitantes pela composição do objeto e agrupamento dos itens de serviços.	Não observar durante o desenvolvimento das peças de planejamento da licitação os cuidados para garantir a isonomia e a competitividade dos licitantes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada; ou elevação de custos da contratação por ausência de competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover devido levantamento do mercado (local) seja dos produtos pretendidos, seja dos possíveis prestadores/fornecedores. Verificar o histórico das inconsistências de contratações pretéritas dos serviços. Verificar previamente o interesse dos possíveis licitantes em participar do certame.	Responsáveis: MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA, RAFAEL LIPSKI				
Ações de Contingência						
C-01	Promover a revogação ou cancelamento na aceitação, caso não haja interessados ou a(s) proposta(s) seja(m) superior(es) aos preços estimados pela Administração.	Responsáveis: RAFAEL LIPSKI, MARIANA FERRUCIO FAVARO				
C-02	Relatar o ocorrido para a Equipe de Planejamento.	Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento equivocado dos quantitativos dos serviços necessários para atendimento da demanda.	Falta de equipamentos adequados, falta de acesso a projetos existentes e tempo insuficiente para desenvolver as tarefas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar uma quantidade maior de serviço do que o necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento efetivo da demanda da Administração através de levantamento técnico.	Responsável: MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA				
P-02	Alocar tempo e recursos necessários pra a tarefa.	Responsável: RAFAEL LIPSKI				
Ações de Contingência						
C-01	Promover alteração contratual (art. 124 da lei 14.133/2021) e, se for o caso, a rescisão contratual (art. 137 da lei 14.133/2021) e nova licitação.	Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dificuldade para					

R-06	elaboração da proposta e dos orçamentos estimativos por ocasião da contratação.	Falha de comunicação no Edital e Peças anexas.	Planejamento	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Frustrar expectativas e resultados esperados pela Administração.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer com clareza os requisitos para elaboração da proposta e, em especial, da incidência das taxas de B.D.I.. Responsável: MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA				
P-02	Disponibilizar modelo de proposta com quantitativos de serviços e demais dados necessários para sua apresentação. Responsável: MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA				
Ações de Contingência					
C-01	Realizar devidos apontamentos, orientações e correções das planilhas orçamentárias elaboradas durante a execução contratual. Responsável: MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada não mantém condições de habilitação, plena regularidade fiscal e trabalhista ou se encontra impedida de contratar com a Administração.	Contratada não mantém condições da data da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Frustrar expectativas e resultados esperados pela Administração por ocasião da contratação e/ou implicitar solução de inexecução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a contratada para promover regularização e/ou apresentar defesa prévia, haja vista a promoção de processo de apuração (assegurados contraditório e ampla defesa). Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO					
Ações de Contingência						
C-01	Relatar o ocorrido para Setor Demandante e Equipe de Planejamento.			Responsável: MARIANA FERRUCIO FAVARO		
C-02	Promover a abertura de processo licitatório, se for o caso, para nova contratação. Rescindir unilateralmente contrato se decorrer de aplicação de pena do próprio contrato inadimplido ou da licitação viciada.			Responsáveis: RAFAEL LIPSKI, MARIANA FERRUCIO FAVARO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARISETE MARIA BASSANESI BATISTA
Equipe de apoio

MARIANA FERRUCIO FAVARO
Equipe de apoio

RAFAEL LIPSKI

Autoridade competente