

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2023

Responsável pela Edição

RODRIGO SALGADO TAVARES

Data de Criação

26/07/2023 16:02

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação das instalações e bens da SR/PF/RJ e suas unidades subordinadas

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	Seleção de empresa sem a qualificação técnica necessária para prestar os serviços pretendidos.	Como os serviços serão prestados em várias unidades no Estado do Rio de Janeiro, sendo sete na capital e outras oito unidades distintas localizadas em nove cidades diferentes, a empresa precisa ter expertise de qualidade para conseguir conduzir o contrato.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso na efetivação da contratação, com necessidade de nova licitação.

Ações Preventivas

P-01 Conferência minuciosa dos atestados de capacidade técnica apresentados.

Responsável: HUGO PICOLE BORGES

Ações de Contingência

C-01 No caso de verificação de inconformidade, solicitar mais documentos que comprovem a qualificação e, se ainda assim as dúvidas persistirem, realizar diligência na empresa. Responsável: HUGO PICOLE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa recusar-se a assinar o contrato.	A empresa participar da licitação sem ter o pleno conhecimento das exigências descritas no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Verificação de atendimento de todos os requisitos da licitação, bem como a clareza das exigências do TR. Responsáveis: HUGO PICOLE BORGES , RODRIGO SALGADO TAVARES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidade e convocação de licitantes remanescentes.

Responsável: RODRIGO SALGADO TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa Contratada atrasar o início da execução.	Deixar de atender as exigências estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Atraso na execução.

Ações Preventivas

P-01 Realizar análise minuciosa da documentação da licitante e, sendo necessário, realizar diligências a fim de verificar in loco a capacidade dela assumir o contrato. Responsável: HUGO PICOLE BORGES

Ações de Contingência

C-01 Comunicar à Contratada da ocorrência de desconformidades contratuais ensejadoras de aplicação de penalidade. Responsável: RODRIGO SALGADO TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O procedimento licitatório não terminar em prazo hábil.	A condução do procedimento de licitação não ocorrer com a celeridade necessária seja por fatores externos, seja pela morosidade da tramitação do pregão propriamente dito.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1	Atraso na contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Condução do processo com a maior celeridade possível.	Responsável: HUGO PICOLE BORGES
Ações de Contingência		
C-01	Atender com a maior brevidade possível as solicitações da AGU, da Unidade de Controle Interno e ainda as regras do procedimento licitatório.	Responsáveis: HUGO PICOLE BORGES , RODRIGO SALGADO TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de licitante com qualificação econômica suficiente para ser adjudicada, porém, não demonstrando ter plena capacidade de arcar com todas as despesas do contrato.	Empresa sem a expertise necessária ou mesmo situação financeira suficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Problemas na execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adoção do Pagamento pelo Fato Gerador	Responsável: RODRIGO SALGADO TAVARES
	Ações de Contingência	
C-01	Fazer análise minuciosa da situação econômico-financeira da licitante e, caso ela seja realmente a vencedora, reforçar a informação de que o contrato será conduzido com a adoção de pagamentos pelo fato gerador	Responsável: HUGO PICOLE BORGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO SALGADO TAVARES Agente Administrativo	PATTERSON NELSON SOARES DUARTE Agente Administrativo
---	--