

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

MAIKE VINHAL CAMARGOS

Data de Criação

30/11/2023 12:27

Objeto da Matriz de Riscos

Análise de riscos para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação, com manutenção inclusa, de central PABX

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	Atrasos no processo de contratação	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço de locação de central telefônica (PABX) e impossibilidade de comunicação através de telefonia fixa entre a Instituição e usuários externos, devido a erros no processo de contratação e demora na execução de procedimentos.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Impossibilidade de comunicação através de telefonia fixa entre a Instituição e usuários externos,

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos documentos do processo licitatório de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOSP-02 Evidenciar no Termo de Referência, o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOSP-03 Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOSP-04 Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOS

Ações de Contingência

C-01 Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral da instituição, incluindo expansões programadas. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOSC-02 Eliminar possíveis causas do atraso identificadas pela Equipe de Planejamento da Contratação. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de empresas interessadas (licitação deserta)	Má elaboração dos documentos que compõe a fase de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de comunicação através de telefonia fixa entre a Instituição e usuários externos,

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Termo de Referência que seja claro e objetivo, visando evitar questionamentos das empresas interessadas e possíveis desistências em concorrer na licitação **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOS

Ações de Contingência

C-01 Dar inicio a novo processo de contratação. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidades técnicas do serviço contratado	Possíveis indisponibilidades técnicas futuras do serviço de locação de central telefônica (PABX), ocasionadas por falha prestação do serviço/equipamentos do fornecedor do serviço.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de comunicação através de telefonia fixa entre a Instituição e usuários externos,

Ações Preventivas

P-01 Elaborar um TR que abranja todos os requisitos necessários para uma boa escolha de fornecedor. **Responsável:** MAIKE VINHAL CAMARGOS

Ações de Contingência

C-01

Aplicar sanções administrativas e glosas referentes a má prestação de serviços pela contratada.

Responsável: MAIKE VINHAL CAMARGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Fim da vigência do contrato atual deixando os campi sem a prestação do serviço	Planejamento	Administração	Médio						
	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros										
Impactos											
1	Fim da vigência do contrato atual deixando os campi sem a prestação do serviço causando impossibilidade de comunicação através de telefonia fixa entre a Instituição e usuários externos,										
Ações Preventivas											
P-01	Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próximas da realidade se adequando ao orçamento			Responsável: MAIKE VINHAL CAMARGOS							
P-02	Verificar a disponibilidade e reservar recursos financeiros para contratação			Responsável: MAIKE VINHAL CAMARGOS							
Ações de Contingência											
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível.			Responsável: MAIKE VINHAL CAMARGOS							
C-02	Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações.			Responsável: MAIKE VINHAL CAMARGOS							

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAIKE VINHAL CAMARGOS

Membro da comissão de contratação