

Matriz de Riscos																			
Tipo de Matriz:																			
(X) Setorial, Unidade: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					() Global					() Planejamento Estratégico da SGA									
() Processo					Representatividade					() Iniciativa									
Título: Contratação de serviços continuados de controle sanitário englobando desinsetização, desinfecção e deratização na unidade da ASU em Santarém/PA.										Data: 05/07/2023									
										Responsável: Rita Abaixo									
Nº	Identificação				Análise e Avaliação					Tratamento									
	1. Atividade do processo ou iniciativa prioritária	2. Risco	3. Causa	4. Dano (consequência)	5. Probabilidade de ocorrência	6. Provável Impacto	7. Valor (probabilidade X impacto)	8. Tipologia do Risco	9. Risco Residual / Oportunidade	10. Tratamento	11. Ações propostas: Preventivas	12. Responsável	13. Ações propostas: Corretivas	14. Responsável	15. Item de Controle de gestão				
1	Planejamento da contratação	Documentos elaborados com deficiência ou incompletos.	Prazo reduzido para elaborar os editais	Contratação não atender às necessidades	2	4	8	RISCO ELEVADO			Fazer de forma cautelosa os levantamentos das necessidades, elaborar os documentos conforme legislação.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Fazer novo processo de contratação ou aditivo contratual	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-				
2	Planejamento da contratação	Quantidade incorreta / falsa dimensionamento	Área demandante não informou dados suficientes, mesmo para definição das especificações.	Contratação não atender às necessidades	2	5	10	RISCO ELEVADO			Analisar cuidadosamente as informações enviadas e fazer levantamento das necessidades de forma cautelosa.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aditivo contratual	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-				
3	Planejamento da contratação	Preços acima do estimado	Prazo reduzido para realizar a pesquisa de preços de forma adequada	Atraso na contratação	2	5	10	RISCO ELEVADO			Análise criteriosa da pesquisa de preços realizada.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Refazer procedimento com nova pesquisa de preços.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-				
4	Planejamento da contratação	Licitação deserta	Fornecedores locais não atenderem qualificações mínimas	Atraso na contratação	3	4	12	RISCO ELEVADO			Verificar qualificações exigidas para a contratação.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Fazer novo processo de contratação.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-				
5	Planejamento da contratação	Abandono do contrato	Problemas financeiros ou grandes descontos durante a fase de licitação.	Descontinuidade do serviço	3	3	9	RISCO ELEVADO			Acompanhamento da execução dos serviços.	EQUIPE GESTÃO CONTRATUAL	Fazer novo processo de contratação.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	-				

ASSINATURAS:

EMANUELA DE ALKMIM DUARTE
Analista Superior IV - Engenharia

ICP
Brasil

Documento assinado digitalmente
EMANUELA DE ALKMIM DUARTE COTA
Data: 12/07/2023 15:30:58-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>