

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO	05/02/2024 15:21
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS URBANAS MUNICIPAIS COM INTUITO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DO CERCAMEN		

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	Especificações dos serviços de forma imprecisa ou com divergências.	Imprecisão na especificação e detalhamento dos itens e serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação não produz resultados capaz de atender às necessidades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudos Preliminar para a contratação constando detalhamento das especificações dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO, CELIO BASIEWICZ		
Ações de Contingência						
C-01	Análise crítica das especificações dos serviços com elementos suficientes que subsidiem a contratação .			Responsáveis: RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO, CELIO BASIEWICZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços com poucas informações do objeto a ser licitado.	Falta de especificação clara e precisa do objeto resultando em estimativa de preço inferior ao praticado no mercado, causando licitação deserta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das especificações pela área demandante levando em consideração as informações do mercado.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		
P-02	Realização de ampla pesquisa de mercado, em total observância aos parâmetros e regras estabelecidos na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, observando, no que couber, a Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020 da SEGES/ME. Escolha do critério de menor preço para determinação do valor de referência, com base nos preços pesquisados.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da especificação de forma clara e precisa do objeto da contratação.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações ao Edital de Licitação, após sua publicação.	Possibilidade de apontamento de cláusulas que gerem a nulidade do Edital de Licitação ou, ainda, atraso na resposta das impugnações com consequente necessidade de suspensão da licitação. Em ambos os casos, haverá atraso na contratação dos serviços demandados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade do Edital de Licitação ou, ainda, atraso na resposta das impugnações com consequente necessidade de suspensão da licitação.					
2	Revogação do procedimento licitatório.					

3	Atraso na contratação dos serviços demandados.		
Ações Preventivas			
P-01	Ampla revisão do Ato Convocatório e de seus anexos antes do envio do processo para análise da assessoria jurídica.	Responsáveis:	CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO
P-02	Enviar para análise e aprovação do Ato Convocatório e de seus anexos pela assessoria jurídica e, se for o caso, correção de incoerências apontadas pelo parecer jurídico.	Responsáveis:	CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO
Ações de Contingência			
C-01	Respostas céleres e fundamentadas às impugnações recebidas.	Responsáveis:	CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO
C-02	Em caso de acolhimento de impugnação e anulação da licitação, repetição da licitação com a alteração/exclusão das cláusulas impugnadas e nova análise da assessoria jurídica.	Responsáveis:	CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de interessados em participar da licitação.	Licitação deserta, sem nenhuma empresa participante, o que impossibilitaria a contratação dos serviços demandados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação dos serviços demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de mercado para determinar se existem empresas interessadas em executar o objeto demandado.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição da licitação, buscando averiguar e sanar as causas que possam ter levado à inabilitação das licitantes.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não atendimento dos requisitos de habilitação pelas licitantes participantes do certame.	Licitação fracassada, sem nenhuma empresa habilitada, o que impossibilitaria a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão, no Ato Convocatório, apenas dos requisitos absolutamente necessários para a habilitação das licitantes, vedando-se exigências que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Na análise dos documentos de habilitação, os erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica poderão ser sanados, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução total ou parcial do contrato.	A Contratada deixa de realizar fielmente as atividades previstas em contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação não produz resultados capaz de atender às necessidades da instituição.					
2	Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem executados e suas periodicidades.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência da não execução dos serviços.			Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no início da execução dos serviços.	Impossibilidade de início dos serviços logo após a assinatura do contrato impactando diretamente no atendimento das necessidades da Área Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de início dos serviços logo após a assinatura do contrato.					

Ações Preventivas		
P-01	Estipular prazos razoáveis e exequíveis para início da execução do serviços, os quais só devem começar a contar após a emissão de Ordem de Serviço pela Contratante, independentemente da data de assinatura do Contrato. Previsão de sanções administrativas no Ato Convocatório para inibir a ocorrência de atrasos.	Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no Ato Convocatório. Em caso de inexecução total do objeto, rescisão do contrato e convocação da próxima colocada na licitação para execução dos serviços nas mesmas condições do primeiro colocado, nos termos da legislação vigente.	Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	A contratada executar serviço de baixa qualidade, empregar materiais de baixa qualidade, empregar materiais sem estrita similaridade com os presentes na Especificação técnica, fornecer software não compatível com os demais equipamentos a serem instalados, ocasionando uma não integração dos equipamentos com o software, não fornecendo uma solução eficaz.	Má qualidade da execução dos serviços não prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	


Impactos		
1	O emprego de materiais de qualidade inferior reduz a qualidade dos serviços entregues, gerando prejuízos à Administração Pública	
Ações Preventivas		
P-01	Especificar no Edital/TR/CT, aplicação das penalidades a serem aplicadas em caso de emprego de materiais em qualidade inferior bem como de má qualidade na execução dos serviços, não realizando a comunicação e integração de toda a solução. indicação da documentação técnica da Policia Rodoviária Federal constatando a integração com o sistema alerta brasil.	Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO
Ações de Contingência		
C-01	Cobrar da empresa a instalação dos equipamento e execução dos serviços, não executados, ou mal executados, exigência de demonstração técnica.	Responsáveis: CELIO BASIEWICZ, RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Renato b
Renato G. M. c. bueno
Data: 21/02/2024 12:39
#70f5fae9d0cf11ee9f9442010a2b60d3

SIGNATÁRIO

RENATO GUIMARAES MENDES CURTO BUENO

Autoridade competente

050.842.399-69

Página de auditoria



Hash SHA256 do original: e8d9a0f595b98bab8f2aa7cb8f8cbb081b8dd029a0aab765604c31f7bcfd7df0

Link de validação: <https://valida.ae/9cab78f98fff6a2b8385d3f69d114e80af4630d8ceb906903>

Última atualização em 21 fev 2024 12:39



Assinaturas realizadas: 1/1

Assinatura Eletrônica Avançada (Art. 4, II da lei 14.063/2020)






Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento



SIGNATÁRIO
Renato G. M. c. bueno
Data: 21/02/2024 12:39
#70f5fae9d0cf11ee9f9442010a2b60d3

Histórico

-  21/02/2024 12:39 Renato Guimarães Mendes curto bueno (renatoguimaraes2010@hotmail.com, CPF 050.842.399-69) criou este documento
-  21/02/2024 12:39 Renato Guimarães Mendes curto bueno (renatoguimaraes2010@hotmail.com, CPF 050.842.399-69) visualizou este documento pelo IP 177.92.26.18
-  21/02/2024 12:39 Renato Guimarães Mendes curto bueno (renatoguimaraes2010@hotmail.com, CPF 050.842.399-69) assinou este documento pelo IP 177.92.26.18