

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2022

Responsável pela Edição

EDNA CRISTIANE NUNES

Data de Criação

27/09/2022 09:44

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para execução de Remanescente de obra do Polo de Inovação Tecnológica

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 | Atraso no processo licitatório | Atraso no processo licitatório devido ao acúmulo de processos no setor | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Atraso na contratação ou impossibilidade de concluir o processo

Ações Preventivas

P-01 Finalizar a documentação para o processo licitatório e acompanhar os trabalhos da equipe de licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Finalizar a documentação e ajudar na montagem do processo. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Impugnação do processo | do Impugnação do processo por erros na documentação | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Atraso no processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Preparar toda documentação e conferir juntamente com a equipe **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Modificar os possíveis erros encontrados e republicar a licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Empresas não participar do processo | Empresas não participar do processo por desconhecimento do mesmo. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Processo licitatório ser deserto

Ações Preventivas

P-01 Divulgar no portal do compras governamentais a publicação da licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Repetir o processo e comunicar com empresas da área para participar **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04 | Empresa ganhadora não iniciar a obra de acordo com a ordem de serviços | Empresa retardar o início dos serviços devido a prazo de início ou comunicação falha. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

Impactos

1 Atraso na execução da obra

Ações Preventivas

P-01 Comunicar previamente a contratada da data da ordem de serviços e dar prazo razoável para o início **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento do contrato por parte da fiscalização e notificação caso necessário. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------|--------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
| | Empresa desistir da | Empresa desistir da obra por erro no | | | | |

R-05 obra dimensionamento da proposta ou má Gestão de Contrato Contratada Médio
organização de suas contratações.

Impactos

1 Retardar o início da obra

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização acompanhar a implantação do contrato e a contratação.

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Convocar segundo colocado para assumir remanescente de obra

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALES MACHADO LACERDA

Coordenador de Infraestrutura e
Serviços