

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2023

Responsável pela Edição

VLADIMIR PAIVA DE SOUZA

Data de Criação

31/05/2023 16:22

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE LETREIROS DE INOX DO PRÉDIO SEDE DO TRE/RN.

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	Restrição à Competitividade	Atraso na Contratação	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Muito Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar o mercado e detalhar no edital com clareza os itens do Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento Evitar especificações que restrinjam a competitividade. Resp: Equipe de Planejamento					Responsável: VLADIMIR PAIVA DE SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital e dar prosseguimento ao processo. Resp: Equipe de Planejamento Iniciar com antecedência a abertura do processo Resp: Unidade Demandante					Responsável: VLADIMIR PAIVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desinteresse do Mercado pelo Objeto	Licitação deserta, fracassada ou anulada ou Contratação frustrada, podendo gerar maior degradação dos elementos construtivos das fachadas externas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Muito Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam desnecessariamente restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade. Estimar adequadamente os preços. Resp: SETEC - Fazer divulgação do Edital junto a empresas da área Resp: Unidade Demandante					Responsável: VLADIMIR PAIVA DE SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação Resp: Equipe de Planejamento Iniciar com antecedência a abertura do processo Resp: Unidade Demandante Consultar o mercado para entender os motivos do desinteresse no certame. Resp: Equipe de Planejamento Indicação para contratação direta, se for o caso. Resp: Unidade Demandante					Responsável: VLADIMIR PAIVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviços prestados fora do padrão de qualidade exigido, atraso na execução do serviço	Possibilidade de proliferação de lôdos e fatores que causem o aceleramento da depreciação do revestimento de fachada do prédio.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Muito Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, no Termo de Referência, documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa. Resp: Equipe de Planejamento Contato constante com a contratada Resp: SECOP - Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento Resp: Equipe de Planejamento					Responsável: VLADIMIR PAIVA DE SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização técnica concomitante da execução dos serviços. Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizadas, as					Responsável: VLADIMIR PAIVA DE SOUZA

empresas costumam honrar/corrigir os serviços) Resp: Equipe de gestão e fiscalização e AJDG

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

VLADIMIR PAIVA DE SOUZA

Agente de contratação