

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	ALESSANDRO DA SILVA JOVINO	20/12/2024 08:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para a Gerência da Política de Alternativas Penais - GEAP/SEJUS/RO		

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	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
2	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).					
3	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
4	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
P-02	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
P-04	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
C-02	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço não reflete o mercado	ETP/TR com informações erradas /equivocadas, que não refletem o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Contratação de fornecedor com preço superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
P-03	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 73/2020, pesquisar no Painel de Preços do Governo Federal e contratações similares de outros entes públicos.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		
C-02	Refazimento da fase de pré-cotações.			Responsável: ALESSANDRO DA SILVA JOVINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO DA SILVA JOVINO

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DERLAN DIOGENES MARIM

Gerente da Política de Alternativas Penais - GEAP/SEJUS/RO