

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	WILLIAN CESAR CIURLLETI	20/03/2024 07:53
Objeto da Matriz de Riscos		
virtualização eletrônica e digital para automação dos processos administrativos		

## 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	Estimativa de Preços	de Durante a etapa da pesquisa de preços em não ter como parâmetro contratações com similares e recentes de outros entes, bem os valores como conhecimento dos valores praticados no pelo mercado, por meio de propostas recebidas de fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação por preço elevado				
	2	Retrabalho da equipe de planejamento da contratação no caso de possíveis alterações na Contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Intermediar com as empresas durante a etapa da pesquisa de preços esclarecendo o objeto.		Responsáveis: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
	P-02	Ter como parâmetro contratações similares de outros entes Públicos		Responsáveis: MARCELO DOMINGOS NETO, WILLIAN CESAR CIURLLETI		
	P-03	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, levando em consideração os valores da apólice atual que não devem sofrer grande alteração injustificadamente.		Responsáveis: MARCELO DOMINGOS NETO, WILLIAN CESAR CIURLLETI		
	Ações de Contingência					
	C-01	Revisar orçamentos recebidos.		Responsáveis: MARCELO DOMINGOS NETO, WILLIAN CESAR CIURLLETI		
	C-02	Observar preços de outras contratações similares.		Responsáveis: MARCELO DOMINGOS NETO, WILLIAN CESAR CIURLLETI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Ausência de planejamento em relação ao tempo de vigências das contratações	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade do software que será utilizado pela Secretaria de Obras.				
	2	Retrabalho da equipe de planejamento da contratação no caso de possíveis alterações na Contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Dar a devida atenção aos prazos necessários		Responsáveis: MARCELO DOMINGOS NETO, WILLIAN CESAR CIURLLETI		
	P-02	Observar falhas de outros processos com o mesmo objeto e evitá-las.		Responsável: MARCELO DOMINGOS NETO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Identificar se foi levado em consideração o planejamento institucional, incluindo expansões programadas.		Responsável: MARCELO DOMINGOS NETO		
	C-02	Capacitar e Reforçar a Equipe de Planejamento da contratação.		Responsável: IVANIA MARQUARDT CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Recursos Orçamentários Financeiros	Ausência de planejamento orçamentário ou para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento na implantação do serviço prestado pela SECOBR.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato.		Responsável: SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI		

Ações de Contingência		
C-01	Como o serviço vem sendo planejado, confirmar o planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução	<b>Responsável:</b> SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada deixa de atender as condições econômicas /técnicas para aquisição do objeto.	Produto mais barato do que o contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade das Atividades.
Ações Preventivas	
P-01	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. <b>Responsável:</b> MARCOS ROBERTO PELLACANI
P-02	Fiscalizar o contrato, atentando para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. <b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Ações de Contingência	
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas <b>Responsável:</b> MARCELO DOMINGOS NETO
C-02	Aplicação de penalidades. <b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O OBJETO Contratado VIR EM DESACORDO COM O SOLICITADO PELA SECRETARIA	Objeto divergente com o objeto contratado inicialmente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Interferência das atividades prestadas ao município.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer comunicação com a empresa ou profissional, informando de maneira clara como devem ser executado o serviço, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do item a ser entregue.	<b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Ações de Contingência		
C-01	Comunicação reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	<b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	<b>Responsável:</b> MARCELO DOMINGOS NETO
C-03	Aplicação de penalidades	<b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado não atende às expectativas	Má fé da contratada; Projeto básico/termo de referência sem clareza, com dubiedade de interpretação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Dispêndio de recursos públicos	
2	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria	
Ações Preventivas		
P-01	Revisar as especificações contidas no projeto básico e no termo e referência.	<b>Responsável:</b> IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Ações de Contingência		
C-01	Se necessário, sancionar a contratada; realizar nova contratação	<b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impedimento de realizar o pagamento à contratada devido falta de regularidade fiscal	Contratada não cumpre os requisitos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na continuidade nos serviços
Ações Preventivas	
P-01	Deixar claro no termo de referência e seus anexos sobre as obrigações da contratada durante a vigência do contrato <b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Ações de Contingência	
C-01	Verificar mês a mês a regularidade, comunicando imediatamente à contratada em caso de alguma falta. <b>Responsáveis:</b> MARCELO DOMINGOS NETO, IVANIA MARQUARDT CAMPOS

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**WILLIAN CESAR CIURLLETI**

Mat. 53.168

**IVANIA MARQUARDT CAMPOS**

Secretária de Administração

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Captura de tela 2024-03-20 081251.png (47.29 KB)

**Anexo I - Captura de tela 2024-03-20 081251.png**

