

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2024	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	15/05/2024 12:46
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO IP (CFTV-IP)		

## 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	Valores ofertados acima do estimado	Aumento do preço	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Majoração de preços					
2	Danos à Administração Pública e a terceiros.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgação mais ampla da licitação de forma clara e objetiva. Sem margem para subjetividade. <b>Responsável:</b> GEISON FELIPE COSTA DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar negociações adicionais com os fornecedores para buscar reduções nos preços ofertados, caso os valores na licitação excedam o valor estimado. <b>Responsável:</b> GEISON FELIPE COSTA DA SILVA					
R-02	Atraso nas entregas pelo fornecedor registrado	Descumprimento de prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impacto ao atendimento das necessidades dos produtos licitados					
2	Danos à Administração Pública e a terceiros.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação da capacidade logística e histórico de entregas do fornecedor antes da contratação. <b>Responsável:</b> GEISON FELIPE COSTA DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções ao fornecedor - cancelamento do empenho passando para o segundo classificado no PE. <b>Responsável:</b> GEISON FELIPE COSTA DA SILVA					
R-03	Entrega de itens em desconformidade das especificações do contrato/edital/legislação.	Contratada agir de má fé, com a finalidade de entregar objetos mais baratos.	Planejamento	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da má fé ou inobservância das regras disponíveis pelo setor públicos.					
2	Atraso na entrega dos itens dentro das especificações.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Disponibilizar servidores capacitados para acompanhar, analisar e verificar cada item recebido se estão dentro das especificações disposta em edital/legislação/contrato. <b>Responsável:</b> GEISON FELIPE COSTA DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	* Aplicação de sanções ao fornecedor (cancelamento do empenho e/ou outros), caso não apresente justificativa fundamentada. <b>Responsável:</b> GEISON FELIPE COSTA DA SILVA					
C-02	* Dar um prazo de até 15 (quinze) dias para sanar contingência e regularizar. <b>Responsável:</b> GEISON FELIPE COSTA DA SILVA					
R-04	Processo fracassado	Falta de interessados qualificados ou de propostas viáveis durante o processo de	Planejamento	Administração	Médio	

deserto. licitação.

#### Impactos

- 1 Falta do material nas Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.
- 2 Falta de atendimento a população.
- 3 Retrabalho para abertura de novo processo licitatório ou dispensa de licitação.
- 4 Danos à Administração Pública e a terceiros.

#### Ações Preventivas

P-01	Realização de estudos de mercado e ampla divulgação do Edital de Licitação afim de atrair o maior número de interessados em potenciais.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-02	Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado;	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-03	Especificação precisa do material/serviço.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-04	Elaboração de um bom Termo de Referência	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

#### Ações de Contingência

C-01	Lançar novo processo em caráter de urgência nas mesmas condições afim de evitar maiores transtornos.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
------	--	----------------------------------	--------	-------	----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital de Licitação	Não aplicação do Princípio da Igualdade entre os participantes, irregularidade na aplicação da lei dentre outros.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Falta do material.
- 2 Danos à Administração Pública e a terceiros.
- 3 Retrabalho para abertura de novo processo licitatório ou dispensa de licitação.

#### Ações Preventivas

P-01	Aplicar o Princípio da Igualdade entre os participantes.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-02	O Edital deverá está em consonância com a legislação vigente.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-03	Atender as normas vigentes na integra.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-04	Atenção aos prazos.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

#### Ações de Contingência

C-01	Lançar novo processo em caráter de urgência nas mesmas condições afim de evitar maiores transtornos.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
C-02	Atenção no processo na fase de planejamento.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Selecionar fornecedor inadequado execução contrato	Planejamento inadequado. Termo de Referência mal elaborado. Especificação do incompletas.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Danos à Administração Pública e a terceiros.
- 2 Retrabalho para abertura de novo processo licitatório ou dispensa de licitação.

#### Ações Preventivas

P-01	Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado;	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-02	Especificação precisa do serviço;	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
P-03	Elaboração de um bom Termo de Referência.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

#### Ações de Contingência

C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada;	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA
C-02	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, garantindo o direito de defesa.	<b>Responsável:</b> GEISON SILVA	FELIPE	COSTA	DA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GEISON FELIPE COSTA DA SILVA**

Equipe de apoio