



ANEXO VI

MAPA DE

RISCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Responsável pela Edição

GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA

Data de Criação

18/11/2024 15:38

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição e instalação de aparelhos de ares-condicionados, sendo de 12.000 BTU/h e 18.000 BTU/h, para 03 (três) Seccionais do Core-SP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/12/2024 15:15	1.0	Este Documento é concernente à fase preparatória, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, art. 18, inciso X.	GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação Inadequada	Divergência nas especificações do equipamento ou incompatibilidade com o ambiente de instalação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

O dimensionamento incorreto das especificações pode impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de propostas suficientes para a aquisição ou até mesmo no preço ofertado pelos licitantes, pois a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, pode causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.

Ações Preventivas

P-01	Realizar estudo prévio e especificações claras no Termo de Referência.	Responsáveis: GRAZIELLA DORTA, MAIKE MARQUES	PAULA MAIKE	ATUM ANDRE
------	--	---	----------------	---------------

Acções de Contingência

C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).	Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA, MAIKE ANDRE MARQUES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Enquadramento do modelo de porte e tipo de empresa participante, pesquisa de preços deficiente ou valores ofertados pelas empresas acima do preço estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante. Tempo demandado com a realização de um novo procedimento licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado. Verificar com os fabricantes qual o porte das distribuidoras autorizadas a comercializar os seus produtos.	Responsáveis: GRAZIELLA DORTA, MARQUES	PAULA MAIKE	ATUM ANDRE
------	---	---	-------------	------------

Ações de Contingência

C-01	Repetir o certame com pesquisa de preços atualizadas orientando para o tipo de participação das empresas.	Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA, MAIKE ANDRE MARQUES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações e Pedidos de Esclarecimento	Eventual falha no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Possíveis atrasos na execução da licitação, e consequentemente no prazo de entrega do objeto.

Acções Preventivas

P-01	Instrução correta do processo na fase de planejamento, visando uma apresentação clara e detalhada.	Responsáveis: GRAZIELLA DORTA, MARQUES PAULA MAIKE ATUM ANDRE
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	Caso a impugnação seja deferida e implique alterações no edital, deverá ser designada nova data para o certame, com nova publicação do edital e reabertura do prazo para envio de propostas.	Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, SAMUEL DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Entrega do Objeto	Descumprimento do prazo de entrega, equipamento não entregue no prazo estipulado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato direto com o setor de licitações do contratado informando prazos legais para execução do objeto. Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e possíveis implicações quanto ao atraso.			Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais e acompanhamento do cronograma.			Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, DANIEL MITSURU YASUNAKA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na Instalação	Atraso na execução do serviço de instalação dos aparelhos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato direto com o setor de licitações do contratado informando prazos legais para execução do serviço. Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e possíveis implicações quanto ao atraso.			Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar cronograma de execução e prever multa contratual por atraso.			Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, DANIEL MITSURU YASUNAKA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Defeitos de Fabricação	de Equipamentos com defeitos de fábrica que impossibilitam o bom desempenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda do tempo útil de uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantia contratual, exigir atestado de qualidade do equipamento antes da entrega.			Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES		
Ações de Contingência						
C-01	Contato imediato com a contratada.			Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas Estruturais no Local	Infraestrutura do ambiente incompatível para a instalação (exemplo: elétrica, suporte, entre outros).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do serviço de instalação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica detalhada antes da instalação, prever necessidade de adaptações no contrato.	Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES				
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a execução do serviço de instalação, até que as adaptações sejam realizadas.	Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Alterações Climáticas	Clima extremo que impeça a instalação local em caso externo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Prejuízos no serviço de instalação, causados por conta do clima extremo.				
Ações Preventivas					
P-01	Planejar instalação em períodos adequados, prever reprogramação do cronograma sem prejuízo ao contrato.		Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES		
Ações de Contingência					
C-01	Em contato com a contratada, realinhar nova data para dar continuidade à instalação.		Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-09	Garantia e Manutenção Inicial	Necessidade de manutenção ou ajustes nos equipamentos após a instalação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Risco na eficácia do bom funcionamento dos equipamentos.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusula de garantia para equipamentos e serviços no contrato.		Responsável: DANIEL MITSURU YASUNAKA		
Ações de Contingência					
C-01	Alinhamentos entre o requisitante e a contratada no ato do serviço de instalação.		Responsáveis: FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES, ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS, DOACIR FRANCISCO FAGUNDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA
Assessora Técnica em Licitações

FRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA MENDES
Gerente da Seccional de Presidente Prudente

ANA CLAUDIA PEREIRA IZAIAS
Gerente da Seccional de Araraquara

DOACIR FRANCISCO FAGUNDES

Gerente da Seccional de São José do Rio Preto