

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	20/06/2024 08:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 02 (dois) ônibus Double Decker semileito, para transportar participantes para o 26º CBCENF.		

## 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	A contratação não atender às necessidades da Administração.	Não formalização correta do Processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	O não alcance do objetivo e da meta planejada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Formalizar o processo conforme exigências da lei 14.133/2021.			<b>Responsável:</b> LOUYSE PAIXAO ALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar de forma criteriosa as exigências da Lei 14.133/2021 ante a escolha do serviço.			<b>Responsável:</b> ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com problemas na documentação exigida para contratação.	Irregularidade de Habilitação fiscal e/ou trabalhista.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não contratação do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.			<b>Responsável:</b> ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.			<b>Responsável:</b> SARA DANIELLY ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação dos serviços.	descumprimento dos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não alcance dos objetivos quanto a segurança do patrimônio do Coren-PI, bem como segurança dos profissionais e funcionários que tramitam na subseção.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução dos serviços.			<b>Responsável:</b> ANDRESSA NOGUEIRA DE PAULA SINDEAUX		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Advertir e se necessário e aplicar penalidades previstas em contrato e Termo de referência assim que tomar ciência das irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.			<b>Responsável:</b> SARA DANIELLY ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impunidade do fornecedor infrator.	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em <b>Responsável:</b> SARA DANIELLY ALMEIDA					

vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial.

#### **Ações de Contingência**

- C-01 Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir **Responsável:** SAMUEL FREITAS SOARES adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis.

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA**

Equipe de Planejamento

**DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA**

Equipe de Planejamento