

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
15/2024

Responsável pela Edição
TAIS GOMES DAMASCENO

Data de Criação
20/05/2024 11:15

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de segurança para fornecimento e instalação de sistema de cerca elétrica e cerca concertina para subseção de Picos.

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	

Impactos

1 O não alcance do objetivo e da meta planejada.

Ações Preventivas

P-01 Formalizar o processo conforme exigências da lei 14.133/2021.

Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar de forma criteriosa as exigências da Lei 14.133/2021 ante a escolha do serviço. **Responsável:** 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 a contratação.	Irregularidade de Habilitação fiscal e/ou trabalhista.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Não contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.

Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Ações de Contingência

C-01 Não contratação do serviço com a respectiva empresa.

Responsável: 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	

Impactos

1 Não alcance dos objetivos quanto a segurança do patrimônio do Coren-PI, bem como segurança dos profissionais e funcionários que tramitam na subseção.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução dos serviços. **Responsável:** ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES

Ações de Contingência

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. **Responsável:** 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	

Impactos

1 Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.

Ações Preventivas

P-01 Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em 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. **Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Ações de Contingência

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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Técnica Administrativa

TAIS GOMES DAMASCENO

Assessora Analista III