

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 18/2024 | ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA | 01/07/2024 14:54 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Prestação de serviços para confecção de MÓVEIS PLANEJADOS, em MDF, sob medida, com entrega e montagem para a 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: SARA DANIELLY ALMEIDA

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:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Equipe de Planejamento

TAIS GOMES DAMASCENO

Equipe de Planejamento