

## 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