

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA	01/02/2024 13:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento de urgência/emergência e remoção em unidade de suporte avançado (UTI Móvel)		

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	Atraso na conclusão da contratação	Atraso na tramitação para os procedimentos internos e externos da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de unidade de suporte avançado UTI Móvel no local de apuração, totalização e divulgação dos resultados das eleições municipais, inviabilizando o atendimento de urgência/emergência, caso ocorra.					
Ações Preventivas						
P-01	Atender aos prazos e buscar junto aos setores envolvidos para resolução de eventuais problemas de forma célere. Responsável: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Prestar suporte aos setores envolvidos para que eventuais problemas sejam resolvidos de forma célere. Acompanhar os trâmites processuais e as etapas até a conclusão do procedimento licitatório. Responsável: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Empresas do ramo não tomarem conhecimento da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação ou ausência de unidade de suporte avançado UTI Móvel no local de apuração, totalização e divulgação dos resultados das eleições municipais, inviabilizando o atendimento de urgência/emergência, caso ocorra.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar divulgação da licitação entre as empresas do ramo. Responsáveis: VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os requisitos da licitação, no intuito de torná-los mais flexíveis a fim de ampliar a participação de interessados. Responsável: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de disponibilidade orçamentária	Insuficiência de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de unidade de suporte avançado UTI Móvel no local de apuração, totalização e divulgação dos resultados das eleições municipais, inviabilizando o atendimento de urgência/emergência, caso ocorra.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar junto à Administração o remanejamento de valores previstos no orçamento de eleições. Responsável: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Em não sendo possível o remanejamento de recursos, poderá ser consultada outra instituição pública que possua UTI Móvel quanto à possibilidade de disponibilização juntamente com a equipe de profissionais para atender a demanda do evento de apuração e totalização das eleições ou eventual necessidade de remoção de servidor do interior à capital. Responsável: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Interposição	de Interpretação inadequada dos requisitos				

R-04	recursos administrativos	constantes da licitação/edital, eventual desqualificação de licitante, e outros.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso na contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Diligenciar correções que as unidades responsáveis indicarem como necessárias para a regular contratação.			Responsável: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Caso haja recurso administrativo procedente a exigir ajustes na demanda, observar as orientações das unidades técnicas e implementar as correções necessárias para a regular contratação.			Responsável: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA
Técnico-Judiciário

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DOUGLAS SALDANHA PEREIRA
Analista-Judiciário