

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	RAFAEL AUDI SOARES PIMENTEL	26/02/2024 17:24
Objeto da Matriz de Riscos		
(Locação de Veículos) Eventual e futura contratação, pelo Sistema de Registro de Preços, de serviço continuado de locação de veículos.		

## 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 no início do cumprimento do objeto.	Falta de capacidade do contratado para corresponder aos prazos acordados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no cronograma de execução dos serviços.				
	2	Prejuízo à operação de segurança da autoridade envolvida.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Cobrar a agilidade da empresa na prestação dos serviços.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	P-02	Agilizar a ordem de prestação dos serviços e demais documentos burocráticos.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	Ações de Contingência					
	C-01	Efetuar a glosa no pagamento da fatura, de acordo com o IMR.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	C-02	Aplicar as sanções previstas em Edital.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Escassez de empresas interessadas no objeto ou margem de preço estabelecida não compatível com o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Não contratação do serviço desejado.				
	2	Mobilização de veículos próprios das Superintendências e demais Unidades da PF.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	P-02	Dialogar com o mercado e aperfeiçoar as especificações técnicas e os requisitos da contratação.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	Ações de Contingência					
	C-01	Republicar a licitação com os ajustes necessários.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	C-02	Licitação dispensável.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Negativa pela consultoria jurídica de prosseguimento do certame.	Reconhecimento de ilegalidades no certame.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não realização da licitação;				
	2	Replanejamento do processo licitatório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Produção dos artefatos conforme normativas legais.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	P-02	Diálogo mais próximo entre os setores de análise do processo licitatório e consultoria jurídica.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	Ações de Contingência					
	C-01	Replanejamento do processo licitatório e convocação de servidores para concentrar esforços na reelaboração documental.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
	C-02	Reuniões presenciais junto à Consultoria Jurídica.		Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Ajustes recomendados pela consultoria jurídica.	Erros na elaboração dos documentos do Planejamento	Administração	Médio
Impactos				
1	Atraso no planejamento da aquisição do objeto.			
Ações Preventivas				
P-01	Adequação dos artefatos, Termo de referência e demais documentos conforme modelos disponibilizados pela AGU e SGD. Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ			
Ações de Contingência				
C-01	Manter equipe em condições de proceder os ajustes à época.			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE MELO DE QUEIROZ  
EPC