

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA- ESTADO DE MINAS GERAIS

1. Informações Básicas

Nº da Matriz		Responsável pela análise: Danielle Cristina Gontijo Viana	Função :	Diretora do Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas
---------------------	--	--	-----------------	---

Area requisitante:	Objetivo da Matriz de Risco:
Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas	Reforma da Escola Municipal João Alves de Vasconcelos, conforme especificações e quantidades estabelecidas nesse Termo de Referência, no Município de Leandro Ferreira – MG

2. Histórico de Revisões

Data: 11/09/2024	Versão: 1.0	Descrição da revisão: Nenhuma Revisão encontrada
-------------------------	--------------------	---

3. Riscos Identificados

Cód.	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
R1	Problemas com a comunidade	Interferências das atividades da obra no cotidiano escolar	Execução	Diretora do Departamento Municipal de Educação	8	5	40	Alto
	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingencia	Responsavel				
	Alto	Planejamento para execução em horários que minimizem interferências e comunicação com a comunidade escolar	Suspensão temporária das atividades críticas, relocação temporária de alunos e pessoal, mitigação de ruídos	Diretora do Departamento Municipal de Educação				
Cód.	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
R2	Falha na elaboração do ETP, e do Termo de Referência.	<ul style="list-style-type: none"> Execução dos serviços inadequadamente pela contratada; Inexecução total ou parcial do objeto contratado; Conflitos, entre as partes, na interpretação das cláusulas contratuais, do Termo de Referência; Falha na previsão de inclusão dos serviços estritamente necessários durante o exercício financeiro; Comprometimento dos resultados pretendidos na contratação 	Planejamento	Departamento Requisitante	5	10	50	Alto
	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingencia	Responsavel				
	Médio	<ul style="list-style-type: none"> Realizar os estudos preliminares conforme normativa vigente; Utilizar os modelos da AGU - Advocacia Geral da União para elaborar o Termo de Referência, Considerar as contratações semelhantes feitas por esta Administração, bem como outros órgãos da iniciativa pública. Buscar amparo legal (Leis, Decretos e Instruções Normativas) vigentes para direcionar a elaboração dos documentos; Precisar os preços e a estimativa de quantitativo a serem atendidos com embasamento em documentos idôneos que comprove efetivamente a ausência do sobre preço na contratação pretendida; 	Refazer o termo de referencia com fulcro nas situações ocorridas no histórico anterior à contratação, visualizando toda e qualquer situação que possa ser acometida em razão da mesma.	Diretora do Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas				
Cód.	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	

R3	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		Licitação	Licitação	1	2	2	Baixo
	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingencia	Responsavel				
	Prejuízo ao atendimento das necessidades do município	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Licitação				
Cód.	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
R4	Atraso na execução do contrato	Fatores retardadores ou impeditivos da execução do contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial	Gestão/Execução do contrato	Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas	2	2	4	Baixo
	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingencia	Responsavel				
	Deficiência na entrega dos serviços licitados	Fiscalizar o contrato sobre o prazo de entrega dos serviços	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão	Fiscais de contrato				
Cód.	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
R5	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Atraso no pagamento referente ao fornecimento dos itens contratados	Gestão/Execução do contrato	Licitação	10	5	50	Alto
	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingencia	Responsavel				
	Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos serviços licitados	Planejamento financeiro	Reservar os recursos com antecedência	Licitação				
Cód.	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
R6	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado	<ul style="list-style-type: none"> Execução dos serviços inadequadamente pela contratada; Inexecução total ou parcial do objeto contratado; Conflitos, entre as partes, na interpretação das cláusulas contratuais, do Termo de Referência 	Execução do contrato	Fiscais de contrato	5	2		Médio
	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingencia	Responsavel				
	Prejuízo ao erário	Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização do contrato; Fiscalização da Entrega	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Ass. Jurídica				

Danielle Cristina Gontijo Viana
Diretora do Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas