

MATRIZ DE RISCOS	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviço especializado de manutenção corretiva e preventiva de computadores e periféricos, além dos serviços de monitoramento de som e áudio nas sessões ordinárias e solenes na Câmara Municipal de Sumé - PB.
Processo Adm:	251125DV00003

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Especificação técnica inadequada dos serviços contratados	Contratação de serviço incompatível com a necessidade institucional	Médio	Alto	Inaceitável	Elaboração de Termo de Referência detalhado, com apoio técnico especializado	Revisão contratual e eventual aditivo ou nova contratação	Setor demandante
R02	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Sobrepçoço ou fracasso do certame	Médio	Alto	Inaceitável	Realizar pesquisa de preços conforme normativos vigentes e fontes diversas	Repetição da fase de pesquisa e ajuste do orçamento	Setor de compras
R03	Preparatória	Exigências excessivas de habilitação	Redução da competitividade do certame	Baixo	Médio	Aceitável	Revisão jurídica e técnica do edital	Retificação do edital	Comissão de Licitações
R04	Preparatória	Ausência de critérios objetivos de medição dos serviços	Dificuldade na fiscalização e pagamento indevido	Médio	Alto	Inaceitável	Definir SLAs, indicadores e relatórios de desempenho	Suspensão de pagamentos até regularização	Fiscal do Contrato
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na manutenção corretiva de computadores e periféricos	Interrupção das atividades administrativas	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer prazos máximos de atendimento e penalidades	Acionamento de penalidades e contratação emergencial	Fiscal do Contrato
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Baixa qualidade nos serviços de manutenção preventiva	Aumento de falhas recorrentes nos equipamentos	Médio	Médio	Aceitável	Acompanhamento periódico e checklists de manutenção	Reexecução dos serviços sem ônus	Fiscal do Contrato
R07	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falhas no monitoramento de som e áudio durante eventos	Comprometimento de eventos institucionais	Baixo	Alto	Inaceitável	Testes prévios e presença de técnico durante eventos	Substituição imediata de equipamentos e equipe	Contratada / Fiscal do Contrato
R08	Gestão e Fiscalização do Contrato	Fiscalização insuficiente do contrato	Pagamento por serviços não executados	Baixo	Alto	Inaceitável	Designação formal de fiscal e capacitação	Apuração de responsabilidades e glosa de valores	Gestor do contrato
R09	Gestão e Fiscalização do Contrato	Comunicação deficiente entre contratada e Administração	Retrabalho e atrasos na execução	Médio	Médio	Aceitável	Reuniões periódicas e definição de canais formais	Replanejamento das atividades	Gestor do contrato
R10									
R11									
R12									
R13									
R14									
R15									
R16									
R17									
R18									
R19									
R20									

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Nome	Gabriella Tamara Costa Maciel
Cargo	Diretora Administrativa