

Anexo I - Matriz de Riscos de Referência

Identificação dos Riscos							Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos		
Id.	Aplicação	Tipo	Origem	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta	Responsável
R001	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido a outros contratos a Contratada poderá atrasar a entrega dos materiais e equipamentos.	Organizacional	Aquisições	7	9	63	Mitigar	A Contratada deverá montar cronograma em conjunto com a Contratante visando definir data limite para a entrega dos materiais e equipamentos	Contratada
R002	Geral	Ameaça	Externa	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato.	Organizacional	Aquisições	7	9	63	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada
R003	Pessoal	Ameaça	Operacional	Devido a falta de habilidade dos técnicos da Contratada os materiais e equipamentos fornecidos podem não ser conforme especificados no Edital/Termo de referência.	Organizacional	Aquisições	7	8	56	Mitigar	Os fiscais de contrato da Contratante devem acompanhar a entrega dos materiais e equipamentos e certificar se estão de acordo com o especificado no Edital/Termo de Referência.	Contratante



Identificação dos Riscos							Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos		
Id.	Aplicação	Tipo	Origem	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta	Responsável
R004	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido à logística da contratada, pode haver atraso na entrega de produtos prejudicando o cumprimento do contrato.	Organizacional	Aquisições	5	8	40	Aceitar Ativamente	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato	Contratada
R005	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido a complexidade do produto ou outras prioridades da equipe responsável pela homologação, esta poderá ter seu prazo extrapolado.	Organizacional	Aquisições	5	5	25	Mitigar	1) A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá sensibilizar o servidor que fará a homologação sobre a importância do cumprimento dos prazos para a conclusão e entrega do produto. 2) Caso a homologação venha a extrapolar os prazos definidos, a Comissão de Fiscalização do Contrato deverá informar à Contratada e replanejar em conjunto as ações necessárias para entrega do produto, sem prejuízo para a Contratante.	Contratante



Identificação dos Riscos							Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos		
Id.	Aplicação	Tipo	Origem	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta	Responsável
R006	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido a divergência de entendimento ou desconhecimento do escopo do produto ou serviço, bem como das condições de contratação, poderá haver erros na entrega dos materiais e equipamentos, levando a precificação equivocada e redução da qualidade do produto.	Organizacional	Aquisições	3	8	24	Mitigar	A contratante se disponibilizará para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos às empresas interessadas sobre o escopo do produto e das condições da contratação, visando o melhor dimensionamento dos recursos a serem empregados e, em decorrência, uma precificação vantajosa para todos os envolvidos na contratação	Contratante
R007	Geral	Ameaça	Externa	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação	Organizacional	Aquisições	4	5	20	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R008	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido ao desconhecimento técnico da equipe da contratada, o produto poderá ser entregue com baixa qualidade ou com atraso.	Organizacional	Aquisições	2	8	16	Eliminar	A contratada deverá alocar profissionais com o perfil necessário para entregar o produto com qualidade e no prazo acordado	Contratada

