

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	MAGNO DIAS JORGE	20/05/2024 10:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Seguros 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 OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO.	Demora na disponibilização da solução para o Ministério da Defesa e não cumprimento dos prazos acordados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.			Responsável:	WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
P-02	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes			Responsáveis:	ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE	
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis:	ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE	
C-02	Após conclusão do processo no Planejamento da contratação, o setor competente deverá enviar os autos ao setor jurídico.			Responsável:	LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS SEREM DESENVOLVIDAS.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado			Responsáveis:	ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE
P-02	Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no processo de contratação.			Responsável:	CRISTIANO JOSE NUNES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico			Responsável:	FABIO DE FRANCA DOMINGOS	
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis:	ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Alto				

Ações Preventivas		
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.	Responsável: MAGNO DIAS JORGE
Ações de Contingência		
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes, para sanar procedimentos demandados. E revisão do instrumento.	Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Médio	
Ações Preventivas		
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE
Ações de Contingência		
C-01	Corrigir a especificação técnica.	Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Médio	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar estudo comparativo entre várias soluções de mercado.	Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE
Ações de Contingência		
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS
C-02	Realizar pesquisa acurada de possíveis metodologias de marcado.	Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na elaboração do documentos para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Baixo	
Ações Preventivas		
P-01	Definir cronograma de trabalho.	Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE
P-02	Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos.	Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE
P-03	Designar titulares e substitutos para as atividades.	Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE
Ações de Contingência		
C-01	Redistribuir trabalhos.	Responsável: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexecuível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Alto	
Ações Preventivas		
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. E realizar pesquisa em diversas fontes.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA

P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		
C-02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.			Responsável: WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO.	Desperdício de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de produtos/ itens necessários para a solução (memorial de cálculo).			Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS		
Ações de Contingência						
C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento.			Responsável: FABIO DE FRANCA DOMINGOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.	Atraso na contratação; retrabalho.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Extremo					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos Órgãos de controle.			Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE		
P-02	Observar as recomendações da área Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa - CONJUR/MD.			Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE, LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		
P-03	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.			Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE, LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		
C-02	Ajuste e republicação do Edital.			Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		
C-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar amplamente a licitação.			Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		
P-02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		
P-03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.			Responsáveis: ONIVALDO DE FATIMA ROCHA, FABIO DE FRANCA DOMINGOS, MAGNO DIAS JORGE		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o Edital.			Responsável: WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR		
C-02	Ampliar a divulgação do Edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.			Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Abertura de Intenção de Registro de Preço, DE e Gerenciamento à ata de Registro de Planejamento Preço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto. Especificações e análise dos documentos necessários para permitir a adesão			Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	A divulgação da IRP impactará de no mínimo de 8 dias úteis para execução de tal procedimento, levando este Órgão a qualidade de órgão gerenciador e poderá causar atrasos na contratação do objeto.			Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ONIVALDO DE FATIMA ROCHA
Integrante Requisitante

FABIO DE FRANCA DOMINGOS
Integrante Técnico

MAGNO DIAS JORGE
Integrante Administrativo

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Matriz de Riscos e Distribuição de Riscos.pdf (79.01 KB)

Anexo I - Matriz de Riscos e Distribuição de Riscos.pdf

