

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES	30/01/2024 10:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de plaquetas patrimoniais.		

## 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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	
	<strong>Impactos</strong>					
1	Retardamento do processo licitatório					
	<strong>Ações Preventivas</strong>					
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU			<strong>Responsáveis:</strong> CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
	<strong>Ações de Contingência</strong>			<strong>Responsáveis:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA, FABIO VIANA DE MELO		
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			<strong>Responsáveis:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA, FABIO VIANA DE MELO		
R-02	Inadequação do Aviso de Dispensa Eletrônica	Aviso publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
	<strong>Impactos</strong>					
1	Retardamento do processo licitatório					
	<strong>Ações Preventivas</strong>					
P-01	Conhecimento das legislações correlatas;			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
	<strong>Ações de Contingência</strong>			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-01	Promover análise de Edital recomendando alterações quando necessário			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições.			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
R-03	Impugnação da dispensa eletrônica	Interposição pelo participante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	<strong>Impactos</strong>					
1	Retardamento do processo licitatório					
	<strong>Ações Preventivas</strong>					
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Estudo dos procedimentos de aquisição anteriores			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
	<strong>Ações de Contingência</strong>			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-01	Análise meticulosa antes da publicação do Edital			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	República do Edital corrigido			<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
R-04	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	<strong>Impactos</strong>					
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
	<strong>Ações Preventivas</strong>					
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			<strong>Responsáveis:</strong> CARLOS HENRIQUE FEITOZA		

P-02	Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores	SOARES, FABIO VIANA DE MELO
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Refazer a pesquisa de preços	<b>Responsáveis:</b> CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dispensa eletrônica fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados					
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação					
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens					
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa do vencedor em entregar o material	Vencedor adjudicado contratação	desistir da	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais	Falha por parte da empresa contratada		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Mora no atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais					
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação da empresa contratada					
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES**

Chefe do Setor de Material - DRL/MP-M

**FABIO VIANA DE MELO**

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio - DRL/MP