

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	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsáveis: ANDREA RODRIGUES PEREIRA, FABIO VIANA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Aviso de Dispensa Eletrônica	Aviso publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento das legislações correlatas;			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de Edital recomendando alterações quando necessário			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da dispensa eletrônica	Interposição pelo participante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Estudo dos procedimentos de aquisição anteriores			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise meticulosa antes da publicação do Edital			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Republicação do Edital corrigido			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE FEITOZA		

P-02	Ampla pesquisa de mercado no Paine	e fornecedores	Responsáveis:	SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços		Responsáveis:	SOARES, 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 propostas que não obedeçam ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados		Responsáveis:	SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação		Responsáveis:	SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável		Responsáveis:	SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens		Responsáveis:	SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário		Responsáveis:	SOARES, 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-06	Recusa do vencedor em entregar o material	Vencedor adjudicado desistir da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório		Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes		Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA			
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	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais		Responsáveis: SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO			
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado		Responsáveis: SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO			
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada		Responsável: SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA			
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa		Responsável: SOARES, CARLOS HENRIQUE FEITOZA			

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