

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA	05/04/2024 10:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de lâmpadas, abraceadeiras e soquetes.		

## 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 de dispensa eletrônica					
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			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
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 de dispensa eletrônica					
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 do Aviso de Dispensa Eletrônica 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 de dispensa eletrônica					
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 Aviso de Dispensa Eletrônica.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Republicação do Aviso de Dispensa Eletrônica corrigido.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos pesquisa da 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 SOARES, FABIO VIANA DE		

P-02	Ampla pesquisa de mercado no Paine	MELO	Responsáveis:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO
------	------------------------------------	------	---------------	---

Ações de Contingência				
C-01	Refazer a pesquisa de preços		Responsáveis:	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 de dispensa eletrônica.					

Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados		Responsáveis:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação		Responsáveis:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável		Responsáveis:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		

Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens		Responsáveis:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário		Responsáveis:	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.					

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 participante respeitada a ordem de classificação.		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:	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:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		

Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada		Responsáveis:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa		Responsáveis:	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

**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