

## 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, abraçadeiras e soquetes.	
Aquisição de lâmpadas, abraçadeiras 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	
<strong>Impactos</strong>						
1 Retardamento do processo de dispensa eletrônica						
<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>						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário	<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA				
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 de dispensa eletrônica						
<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>						
C-01	Promover análise do Aviso de Dispensa Eletrônica 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 de dispensa eletrônica						
<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>						
C-01	Análise meticulosa antes da publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica.	<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA				
C-02	Republicação do Aviso de Dispensa Eletrônica 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 SOARES, FABIO VIANA DE MELO				

P-02 Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores

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 apresentação de 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.

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