

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	DANIEL DE OLIVEIRA LOPES	29/02/2024 16:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de ração para peixes para atender a necessidade alimentar da Estação de Piscicultura de Pau dos Ferros/RN.		

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		Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES		
	Ações de Contingência					
	C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário		Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Edital	do Edital 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: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
	P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU		Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Promover análise de Edital recomendando alterações quando necessário		Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
	C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições.		Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da licitação	da Interposição pela licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento do processo licitatório				
	Ações Preventivas					
	P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação		Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
	P-02	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores		Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Análise meticulosa antes da publicação do Edital		Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		
	C-02	Republicação do Edital corrigido		Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos pesquisa mercado	da 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		Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Painele e fornecedores		Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES
	Ações de Contingência		
C-01	Refazer a pesquisa de preços		Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação 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 Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados			Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável			Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa da licitante vencedora em entregar o material	Licitante adjudicada 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: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes			Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		

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			Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: DANIEL DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL DE OLIVEIRA LOPES
 Chefe do Setor de Recursos Logísticos

