

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-02	Inadequação do Edital publicado em discordância com os ditames legais	Edital	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	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 pesquisas de mercado	da Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Médio	

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 Painel 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 Licitante adjudicada desistir da contratação entregar o material	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

