

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES	02/09/2024 15:20
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição de aparelhos nobreaks 1200VA 600W para atender demandas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.	
Aquisição de aparelhos nobreaks 1200VA 600W para atender demandas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.		

## 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 e realizar as alterações quando necessário	<strong>Responsáveis:</strong> 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-02	Elaboração inadequada do Aviso de Dispensa Eletrônica em Eletrônica	Dispensa Eletrônica em Eletrônica	Planejamento	Administração	Médio	
<strong>Impactos</strong>						
1 Retardamento do processo de dispensa eletrônica.						
2 Suspensão da 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 e realizar alterações quando necessário	<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA				
C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições de desconformidade.	<strong>Responsável:</strong> ANDREA RODRIGUES PEREIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<strong>Impactos</strong>						
1 Dispensa eletrônica deserta ou fracassada.						
2 Retardamento da aquisição dos materiais.						
<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 Sistema de Pesquisa de Preços e com empresas especializadas.	<strong>Responsáveis:</strong> CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO				
<strong>Ações de Contingência</strong>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços	<strong>Responsável:</strong> CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa eletrônica fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao Seleção do Fornecedor estabelecido.		Administração		Médio
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento da aquisição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados					
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação					
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens					
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário					
<b>R-05</b>						
	Recusa da empresa vencedora em entregar o material	Empresa adjudicada desistir da contratação.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento da execução e retorno de fases.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outra empresa, respeitada a ordem de classificação.					
<b>R-06</b>						
	Atraso na entrega dos materiais	Falha por parte da empresa contratada no momento da entrega.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Mora no atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais					
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação da empresa contratada					
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa					
<b>R-07</b>						
	Material com especificação diferente solicitado	Empresas licitante ofertar material com especificação diferente da solicitada no Edital da licitação.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento da aquisição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise do equipamento ofertado e aprovação pelo Setor Requisitante					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reprovar o produto ofertado e solicitar proposta da próxima empresa, obedecida a ordem de classificação.					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**