

# 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.		

## 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 e realizar as alterações quando 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-02	Elaboração inadequada do Aviso de Dispensa Eletrônica em Aviso de Dispensa discordância com os ditames legais. Eletrônica		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo de dispensa eletrônica.					
2	Suspensão da 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 e realizar alterações quando necessário			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições de desconformidade.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos pesquisa da mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada.					
2	Retardamento da aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Sistema de Pesquisa de Preços e com empresas especializadas.			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsável: 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 propostas que não obedeçam ao estabelecido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados			Responsável: CARLOS SOARES	HENRIQUE FEITOZA	
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			Responsável: CARLOS SOARES	HENRIQUE FEITOZA	
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável			Responsável: FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			Responsável: CARLOS SOARES	HENRIQUE FEITOZA	
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			Responsável: CARLOS SOARES	HENRIQUE FEITOZA	

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Recusa da empresa vencedora em entregar o material	Empresa adjudicada 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					Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO			HENRIQUE FEITOZA
Ações de Contingência									
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outra empresa, respeitada a ordem de classificação.					Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO			HENRIQUE FEITOZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos materiais	Falha por parte da empresa contratada no momento da entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material com especificação diferente do solicitado	Empresa licitante ofertar material com especificação diferente da solicitada no edital da licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise do equipamento ofertado e aprovação pelo Setor Requisitante			Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Reprovar o produto ofertado e solicitar proposta da próxima empresa, obedecida a ordem de classificação.			Responsáveis: CARLOS SOARES, FABIO VIANA DE MELO, ANDREA RODRIGUES PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**