

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES	27/06/2024 13:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes de uso comum.		

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 recomendando alterações quando necessário			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Aviso de Dispensa Eletrônica	Aviso publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo de 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 recomendando alterações quando necessário			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da dispensa eletrônica	Interposição pelo participante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo de dispensa eletrônica					
Ações Preventivas						
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Estudo dos procedimentos de aquisição anteriores			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise meticulosa antes da publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Republicação do Aviso de Dispensa Eletrônica corrigido.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos pesquisa da de mercado	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			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE		

P-02	Ampla pesquisa de mercado no Paine	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 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.		Responsável:	ANDREA RODRIGUES PEREIRA		

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**

Responsável pelo Setor de Material

**FABIO VIANA DE MELO**

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio