

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA	22/05/2024 16:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Bomba Centrífuga		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		

P-02

Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

- Impactos
- 1

Demora na aquisição do material.
- 2

As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01

Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

C-02

Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

- Impactos
- 1

Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2

Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01

Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

P-02

Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	--	-----------------------	---------------	-------	--

- Impactos
- 1

Interrupção dos materiais fornecidos.
- 2

Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3

As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01

Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Acionar a garantia contratual.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

C-02

Verificar a possibilidade de rescisão contratual.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

C-03

Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Fornecedor não possuir escritório de representação no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ (conforme área geográfica delimitada na LC nº 20/74)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	--	-----------------------	---------------	-------	--

- Impactos
- 1

Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2

Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

<b>Ações Preventivas</b>		
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de entrega dos materiais.	<b>Responsável:</b> FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	<b>Responsável:</b> FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.	<b>Responsável:</b> FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA  
 Chefe do Setor de Recursos Logísticos