

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES	27/03/2024 13:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aparelho ar condicionado tipo split 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 licitação.					
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 Edital de Pregão Eletrônico.	Edital do pregão eletrônico em discordância com os ditames legais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo de licitação.(fase interna).					
2	Suspensão da licitação (fase externa).					
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 Edital de Pregão Eletrônico 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	Licitação 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			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-04	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de 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			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-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 HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO			
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes			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	Atraso na entrega dos materiais	Falha por parte da empresa contratada.		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 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			
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 HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO			
Ações de Contingência							
C-01	Reprovar o produto ofertado e solicitar proposta do próximo licitante, obedecida a ordem de classificação.			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES

Responsável pelo Setor de Material

FABIO VIANA DE MELO

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio