

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	13/06/2024 11:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de caminhões multifuncionais.		

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	AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES	Setor responsável pela formalização de demanda e Equipe de Planejamento da Contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; Indução de especificações indevidamente restritivas; Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.				
	Ações Preventivas					
P-01	Setor Requisitante e/ou Equipe de planejamento da contratação usar especificações corretas e detalhadas com base em contratações anteriores e compras similares por outras entidades. Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.			Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Se houver ausência, a equipe de planejamento deve emitir despacho solicitando à unidade demandante para que conste a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação. Havendo insuficiência, a equipe de planejamento deve solicitar à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)	Fontes da pesquisa inadequada e preços defasados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); Licitação deserta (sobreprego); Não atendimento ao princípio da economicidade.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa seguindo a Instrução Normativa nº 65/2021. Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.			Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência.			Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO	Não seguir as etapas do planejamento da licitação e contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não cumprimento da legislação e regimento interno da entidade.				

Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência do termo de autorização da autoridade competente para a abertura de licitação devidamente assinado. Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais. Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	NÃO O APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO	Não cumprimento da lei de licitações; Erro na elaboração do edital de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de licitação e da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar quais exigências de habilitação estabelecidas no edital; Regularidade fiscal e trabalhista. Consultar Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso da habilitação desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas atualizadas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Erros na especificações do objeto; Pouco tempo de publicação do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da aquisição/contratação; Despedício de recursos aplicados.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar cuidadosamente as especificações do obejto e os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Realizar a publicação do edital com tempo hábil para a apresentação de propostas pelas licitantes; Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante; Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	Erros no edital, termo de referência e demais documentos do processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação/aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar cuidadosamente o edital, o termo de referências, os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o motivo da impugnação e responder aos questionamentos nos prazos legais; Consultar a Procuradoria Federal caso existam dúvidas jurídicas; No caso de improcedência prosseguir com a licitação. Em caso de procedência devolver o processo para a área de Planejamento da Contratação informando o ocorrido e solicitando correção do edital; Reagendar o certame. Realizar as alterações necessárias no edital. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	FALTA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO NO DOU E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SE FOR O CASO.	Deixar de realizar as publicações dos atos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar através de lista de verificação a realização da publicação dos atos necessários validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					

Ações de Contingência		
C-01	Emitir despacho ao pregoeiro solicitando publicação dos atos e providências cabíveis; Realizar publicação dos atos.	Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DOS TERMOS	Impedimento para a aquisição/pagamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos
1	Impedimento para realizar a aquisição/pagamentos.
	Ações Preventivas
P-01	Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços e no momento da aquisição/pagamento. Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA
	Ações de Contingência
C-01	Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação; Caso não regularize providenciar a convocação do 2º classificado para a ata. Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS SERVIDORES PARA O GERENCIAMENTO DA ATA OU GESTÃO DO CONTRATO	O Baixo número de servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Problemas na execução contratual em virtude de ausência de fiscalização por parte da contratante	
Ações Preventivas		
P-01	Solicitar a designação dos servidores para o gerenciamento da ata após a assinatura do contrato. Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA	
Ações de Contingência		
C-01	Designar os servidores para fiscalização.	Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ATRASO NO FORNECIMENTO	Empresa sem itens no estoque; Atraso na fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da unidade demandante com atraso e problemas nas atividades funcionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos de execução contratual.			Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual. Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	PERDA DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA ATA	DA Ata não gerenciada corretamente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não realização da aquisição por perda do prazo de vigência da ata.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação do prazo, se for o caso.			Responsável: ARTHUR CANUTO BESERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Encerrar a ata. Realizar nova licitação, se for o caso.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANO RIBEIRO BALBINO

Autoridade competente

ARTHUR CANUTO BESERRA

Chefe Serviço Técnico/Demandante

GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro