

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	29/10/2024 14:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de veículos tipo van.		

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.					
	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.					
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 (sobrepreço); Não atendimento ao princípio da economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa seguindo a Instrução Normativa nº 65/2021. Analisar Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.					
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO preços e do Termo de Referência.					
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 **Responsável**: ARTHUR CANUTO BESERRA abertura de licitação devidamente assinado.

Ações de Contingência

C-01 Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos **Responsável**: JULIANO RIBEIRO BALBINO processuais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	NÃO 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; Consultar **Responsável**: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR Regularidade fiscal e trabalhista.

Ações de Contingência

C-01 Em caso da habilitação desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões **Responsável**: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR 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.

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; Despedido de recursos aplicados.

Ações Preventivas

P-01 Analisar cuidadosamente as especificações do objeto e os critérios de habilitação **Responsável**: ARTHUR CANUTO BESERRA 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;

Ações de Contingência

C-01 Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam **Responsável**: JULIANO RIBEIRO BALBINO verificados os motivos do fracasso da licitação.

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 **Responsável**: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR para que não restrinjam o caráter competitivo do certame;

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.

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 **Responsável**: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR necessários validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.

Ações de Contingência

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

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 P A R A 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.

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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS SERVIDORES P A R A O GERENCIAMENTO DA ATA OU GESTÃO DO CONTRATO	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.

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:** RYAN LEONIDIO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual. Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	PERDA DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	Contrato não gerenciado corretamente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não realização da aquisição por perda do prazo de vigência do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários **Responsável:** RYAN LEONIDIO DA SILVA para renovação do prazo, se for o caso.

Ações de Contingência

C-01 Encerrar o contrato. 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

GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RYAN LEONIDIO DA SILVA

Chefe Serviço Administrativo

ARTHUR CANUTO BESERRA

Chefe Serviço Técnico