

# 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.			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: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		

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: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO		

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. <b>Responsável:</b> ARTHUR CANUTO BESERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais. <b>Responsável:</b> 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 <b>Responsável:</b> 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. <b>Responsável:</b> 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 objeto 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; <b>Responsável:</b> 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. <b>Responsável:</b> JULIANO RIBEIRO BALBINO					
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; <b>Responsável:</b> 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. <b>Responsável:</b> 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. <b>Responsável:</b> 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.	<b>Responsável:</b> 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 P A R A ASSINATURA DOS TERMOS	Impedimento para a aquisição/pagamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	<b>Impactos</b>
1	Impedimento para realizar a aquisição/pagamentos.
	<b>Ações Preventivas</b>
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. <b>Responsável:</b> JULIANO RIBEIRO BALBINO
	<b>Ações de Contingência</b>
C-01	Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação; Caso não regularize providenciar a convocação do 2º classificado para a ata. <b>Responsável:</b> JULIANO RIBEIRO BALBINO

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 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.	<b>Responsável:</b> JULIANO RIBEIRO BALBINO
Ações de Contingência		
C-01	Designar os servidores para fiscalização.	<b>Responsável:</b> 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.			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 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 para renovação do prazo, se for o caso.			Responsável: RYAN LEONIDIO DA SILVA		
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