

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES	19/02/2025 14:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes para atender demandas da Administração Central do DNOCS.		

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.	do Não observância do modelo padrão de Termo de Referência da AGU.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento do processo de dispensa eletrônica				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU			Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Aviso de Dispensa Eletrônica	Aviso publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento do processo de dispensa eletrônica				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conhecimento das legislações relacionadas ao tema.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA	
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise do Aviso de Dispensa Eletrônica e disponibilizado pela AGU.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da dispensa eletrônica	Interposição pelo participante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento do processo de dispensa eletrônica				
	Ações Preventivas					
	P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA	
P-02	Estudo dos procedimentos de aquisição anteriores			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise meticulosa antes da publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Republicação do Aviso de Dispensa Eletrônica corrigido.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos da pesquisa mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Dificuldade em obter preços exequíveis				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO,	

					CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES								
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Paine				l e fornecedores				Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				
Ações de Contingência													
C-01	Refazer a pesquisa de preços								Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para		Nível do Risco (I x P)		Nº Item			
R-05	Dispensa eletrônica sem participantes	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido pela Administração			Seleção do Fornecedor	Administração		Médio					
Impactos													
1	Retardamento do Processo de dispensa eletrônica.												
Ações Preventivas													
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados								Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação								Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				
P-03	Validação das pesquisas de preços pelo Setor Responsável.								Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				
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				
C-03	Buscar identificar as causas da ausência de participantes na dispensa eletrônica.								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	Recusa do vencedor em entregar o material.	Vencedor adjudicado	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								Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA				
Ações de Contingência													
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro participante respeitada a ordem de classificação.								Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA				
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para		Nível do Risco (I x P)		Nº Item			
R-07	Atraso na entrega dos materiais	Falha por parte da empresa contratada			Gestão de Contrato	Contratada		Médio					
Impactos													
1	Mora no atendimento da demanda												
Ações Preventivas													
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais								Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado								Responsáveis: FABIO VIANA DE MELO, CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES				
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				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO VIANA DE MELO

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio - DRL/MP

CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES

Chefe do Setor de Material - DRL/MP-M