

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 10/2025	Responsável pela Edição FABIO VIANA DE MELO	Data de Criação 10/04/2025 10:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo 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 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: CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES, FABIO VIANA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
<hr/>						
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 utilizar o modelo disponibilizado pela AGU.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
<hr/>						
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		
<hr/>						
R-04	Impactos da pesquisa de 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: CARLOS HENRIQUE FEITOZA		

SOARES, FABIO VIANA DE MELO

P-02 Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores

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-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					
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação					
P-03	Validação das pesquisas de preços pelo Setor Responsável.					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens					
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário					
C-03	Buscar identificar as causas da ausência de participantes na dispensa eletrônica.					

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					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro participante respeitada a ordem de classificação.					

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					
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada					
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES

Chefe do Setor de Material - DRL/MP-M

FABIO VIANA DE MELO

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio - DRL/MP