

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2024	IVANETE DE BASTOS DOS SANTOS	11/04/2024 13:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Conjunto de Instrumental para Cirurgia Videolaparoscópica		

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	Falha ou erro na especificação técnica do objeto ou na modelagem da aquisição pretendida	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 -Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada					
2	2- Comprometimento parcial ou total da finalidade da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Consultar aquisições similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar			Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES		
P-02	P-02 Consultar potenciais fornecedores do objeto para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (necessidade demandada			Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES		
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser adquirido			Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES		
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de aquisição			Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, TONY ERALD BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficientes ou com problemas	1- Licitação fracassada ou deserta 2- Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexequível 3 - Comprometimento da economicidade da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1- Licitação fracassada ou deserta - Alto					
2	2 - Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexequível - Alto					
3	3-Comprometimento da economicidade da contratação - Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III, IV e V do art. 5º.			Responsável: HELIO GABRIEL LOPES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Revalidar pesquisa			Responsável: HELIO GABRIEL LOPES DOS SANTOS		
C-02	C-02 Republicar o edital			Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos decorrentes de adequações necessárias demandadas pelos setores internos e externos - DCAF e CONJUR	Atraso no atendimento à demanda solicitada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento à demanda solicitada - Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Estrita observância às recomendações dos pareceres da Consultoria Jurídica junto			Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES		

Ações de Contingência

C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU.	Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, JONISON BARROSO CARVALHO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações, mandados de segurança, suspensão e recursos durante a fase externa do processo licitatório	1 - Atraso no processo de contratação /retrabalho 2 - Não adjudicação do objeto	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	1 Não adjudicação do objeto - Médio
2	2 Não adjudicação do objeto - Alto

Ações Preventivas

P-01	P-01 Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, JONISON BARROSO CARVALHO
P-02	P-02 Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, JONISON BARROSO CARVALHO
P-03	P-03 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, JONISON BARROSO CARVALHO
P-04	P-04 Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD	Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, JONISON BARROSO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01	C-01 Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta às impugnações e recursos	Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO
C-02	C-02 Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos.	Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Reprovação das propostas na fase de aceitação /habilitação da licitante	1 - Atraso no processo de contratação 2 - Não adjudicação do objeto 3 - Necessidade de realizar novo processo de contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	1 Atraso no processo de contratação - Alto
2	2 Não adjudicação do objeto - Alto Necessidade de realizar novo processo de contratação - Alto

Ações Preventivas

P-01	P-01 Designar Equipe de Apoio formada por integrantes do Setor Requisitante, para fins de auxiliar o Pregoeiro na análise das propostas.	Responsáveis: ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES, JONISON BARROSO CARVALHO
P-02	P-02 Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos	Responsáveis: TONY ERLD BARRETO, JONISON BARROSO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01	C-01 Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo	Responsáveis: TONY ERLD BARRETO, JONISON BARROSO CARVALHO
C-02	C-02 Na fase interna, durante a elaboração do edital e seus anexos, definir de forma objetiva as características do objeto e os critérios de aceitação/habilitação das propostas	Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, JONISON BARROSO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos no fornecimento dos materiais contratada	Danos Administrativos - desabastecimento pela de itens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	1 Danos Administrativos - desabastecimento de itens - Médio
---	---

Ações Preventivas

P-01	P-01 Manter contato com o empresa fornecedora, alertando quanto ao prazo de entrega dos materiais após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo	Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.	Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega parcial dos objetos licitados	Danos Administrativos - desabastecimento de itens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	1 Danos Administrativos - desabastecimento de itens - Médio
---	---

Ações Preventivas

P-01	P-01 Notificar oficialmente a empresa caso não entregue todos os materiais	LEONARDO NEVES TAVARES
------	--	------------------------

	conforme prazo definido no Edital e seus anexos.	Responsável:
Ações de Contingência		
C-01	C-01 Caso a empresa não resolva o problema deverá ser aberto o processo de sanção administrativa.	Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, TONY ERALD BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recebimento de objeto com característica inferior à do licitado	Material e erário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Material e erário - Médio					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 O recebimento deverá ser feito com a Nota de empenho e proposta apresentada pela empresa na licitação, atentado para a unidade de medida e marca. Responsável: LEONARDO NEVES TAVARES					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Cobrar da empresa o objeto apresentado na proposta vencedora da licitação. Caso não seja atendido, analisar a situação e abrir o Processo Administrativo, se for o caso. Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, TONY ERALED BARRETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	R-09 Não entrega do objeto	Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório - Alto					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa, conforme previsto no Termo de referência e seus anexos.			Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, TONY ERALD BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções			Responsáveis: LEONARDO NEVES TAVARES, TONY ERALD BARRETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO NEVES TAVARES
Chefe da Cirurgia Torácica