

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

54/2023

Responsável pela Edição

GEORGE GOMES DA SILVA

Data de Criação

16/11/2023 08:39

Objeto da Matriz de Riscos

Análise de riscos do processo de aquisição de material de consumo para a Seção de Imagenologia do HFA.

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	R01 - falha no fornecimento da impressora em comodato	da Não atendimento das exigências no fornecimento da impressora em comodato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1 interrupção dos exames de raios-x

Ações Preventivas

P-01 Analisar, na fase de habilitação, as qualificações técnicas do licitante vencedor que estão previstas no Termo de Referência **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a Contratada para que cumpra as exigências previstas no Termo de Referência. **Responsável:** RAFAELLA DESIREE FUENTES

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	Não observância da legislação aplicável à pesquisa de preços - IN 65/2021 e correlatas	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação fracassada ou deserta

2 Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexecutável

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 Revalidar pesquisa **Responsável:** HELIO GABRIEL LOPES DOS SANTOSC-02 Republicar o edital **Responsável:** JAQUESONEY COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações, mandados de segurança, suspensão e recursos durante a fase externa do processo licitatório	Falha na elaboração do edital e anexos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação/retrabalho

2 Não adjudicação do objeto

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVAP-02 Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVAP-03 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta às impugnações e recursos **Responsável:** JAQUESONEY COSTA SILVAC-02 Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento **Responsável:** JAQUESONEY COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos decorrentes de adequações necessárias demandadas pelos setores internos - DCAF - e externos (CONJUR)	Falha na elaboração do objeto e dos artefatos que compõem o processo (ETP, Planejamento TR, Edital e demais anexos)		Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no atendimento à demanda solicitada

Ações PreventivasP-01 Estrita observância às recomendações dos pareceres da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa (CONJUR/MD) **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVA

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	Proposta com vício insanável e/ou licitante com cadastro irregular	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação

2 Não adjudicação do objeto

3 Necessidade de realizar novo processo de contratação

Ações PreventivasP-01 Designar equipe de Apoio formada por integrantes do Setor Requisitante, para fins de auxiliar o Pregoeiro na análise das propostas **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVAP-02 Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no edital e seus anexos **Responsável:** JAQUESONEY COSTA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo **Responsável:** JAQUESONEY COSTA SILVAC-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 **Responsável:** GEORGE GOMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Selecionar empresa com baixa qualidade na execução do contrato objeto	Falha na definição dos requisitos da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratar empresa que não possui capacidade técnica e operacional para a execução/entrega do objeto

2 Necessidade de nova contratação em curto prazo de tempo visando a substituição de contrato vigente

Ações PreventivasP-01 Aprimorar o detalhamento das especificações do Termo de Referência e incluir exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica referente à experiência anterior da empresa **Responsável:** JAQUESONEY COSTA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Notificação da empresa contratada sobre as correções a serem realizadas **Responsável:** ANTONIO ADALBERTO DE LIMA SILVAC-02 Providenciar instauração de processo administrativo para fins de aplicação **Responsável:** JAQUESONEY COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do objeto/entrega parcial do objeto	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Desabastecimento de itens para a Administração

Ações PreventivasP-01 Realizar contato com a contratada com a finalidade acompanhar cronograma de entrega do objeto **Responsável:** ANTONIO ADALBERTO DE LIMA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Alertar a contratada sobre a possibilidade de sanções previstas no edital e anexos **Responsável:** ANTONIO ADALBERTO DE LIMA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recebimento do					

R-08	objeto com características e/ou qualidade divergente do requisitado	Desconhecimento técnico do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento da necessidade da Administração				
	Ações Preventivas					
P-01	Designar pessoal da área técnica/requisitante para acompanhar o recebimento do objeto			Responsável: RAFAELLA DESIREE FUENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para fins de sanar o vício na entrega do objeto, conforme previsão em edital e anexos			Responsável: ANTONIO ADALBERTO DE LIMA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não entrega do objeto	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento de itens para a Administração					
2	Não atendimento da necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato com a contratada com a finalidade acompanhar cronograma de entrega do objeto			Responsável: ANTONIO ADALBERTO DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar abertura de processo administrativo contra a contratada, conforme previsão em edital e anexos			Responsável: JAQUESONEY COSTA SILVA		
C-02	Realizar novo processo de contratação			Responsável: JAQUESONEY COSTA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELLA DESIREE FUENTES

Chefe da Imagenologia