

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	SHEILA SALES MASSUDA	12/07/2024 12:26
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado para atender as necessidades da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2024 14:56	1.0	Pós ETP	SHEILA SALES MASSUDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso/Omissão da entrega	A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no contrato cláusula de sanção em caso de não cumprimento..		Responsável: SHEILA SALES MASSUDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais		Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES			
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de disponibilidade orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora		Responsável: SHEILA SALES MASSUDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Reducir os quantitativos a contratação para atender à disponibilidade financeira da Administração.		Responsáveis: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES, SHEILA SALES MASSUDA			
R-03	Estimativas inadequadas de quantidades	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobra ou falta do material nas Unidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e informações do fiscais técnicos.		Responsável: SHEILA SALES MASSUDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste dos quantitativos na assinatura do contrato ou por meio de aditivo.		Responsável: IZANIL DE PAULA CAVALERO			
R-04	Licitação deserta / fracassada	Desinteresse do mercado devido a preços subestimados. Baixa disponibilidade de alguns itens no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Repetir as pesquisas de preços por amostragem no mercado..		Responsável: SHEILA SALES MASSUDA			
P-02	Alocar parte dos quantitativos para itens com maior disponibilidade de equipamentos		Responsável: SHEILA SALES MASSUDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer nova licitação ou aderir a ata vigente de outro órgão.		Responsáveis: IZANIL DE PAULA CAVALERO,			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição competitividade na	Altas exigências e requisitos não compatíveis com o mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa em contratos semelhantes para analisar os requisitos adotados e	Responsável: SHEILA SALES MASSUDA				
	evitar o excesso características exigidas.					
	Ações de Contingência					
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação	Impugnações e Mandados de Segurança	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisação e atraso do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores;					Responsável: SHEILA SALES MASSUDA
P-02	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso					Responsável: SHEILA SALES MASSUDA
	Ações de Contingência					
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo	Responsável: SHEILA SALES MASSUDA				
	estipulado.					
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início da entrega do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificação simples e clara do objeto e ítems licitados					Responsável: SHEILA SALES MASSUDA
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do segundo colocado da licitação.					Responsável: IZANIL DE PAULA CAVALERO
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Instrução Processual	Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância do disposto no modelos de Termo de Referência da AGU.					Responsável: SHEILA SALES MASSUDA
P-02	Acompanhamento da evolução do processo licitatório.					Responsáveis: SHEILA SALES MASSUDA, LILIANE BATISTA LEITE
	Ações de Contingência					
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Parcelamento inadequado	Parcelamento excessivo ou insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Diminuição da competição.					
2	Não atendimento da necessidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa	Responsável: SHEILA SALES MASSUDA				
	a contratação pretendida.					
	Ações de Contingência					
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	Grande número de servidores saindo e sem reposição por concurso público.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratações desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Como a atividade de gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) é	Responsáveis: IZANIL DE PAULA CAVALERO, ANDRE HENRIQUE KREIN LEITE				
	indelegável, a alta administração prove os papéis que atuam nos processos de contratação e gestão contratual com servidores em quantidade e com a qualificação adequadas à execução das atividades.					
	Ações de Contingência					
C-01	Autorizar a contratação de empresas para apoiar as atividades de gestão					ANTONIO CARLOS AREIAS

(planejamento, coordenação, controle e supervisão). em especial o planejamento **Responsável:** FREITAS das contratações e a gestão contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas técnicas na desacompanhado, relatório incompleto ou execução	Execução de serviços estranhos ao contrato, falta de qualificação de qualquer dos profissionais do contrato, prestação de serviço com um profissional fora do padrão, impossibilidade de execução do serviço por falta de material, ferramenta ou profissional, falta de cuidados para recolhimento de gás refrigerante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1 Baixa qualidade e atrasos na prestação do serviço.						
Ações Preventivas						
P-01 Incluir previsão em IMR ou multa para evitar ocorrência dos casos citados				Responsável: SHEILA SALES MASSUDA		
P-02 Disponibilizar ações de treinamento para fiscais técnicos e setoriais				Responsável: SHEILA SALES MASSUDA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHEILA SALES MASSUDA

Analista do Seguro Social

EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES

CHEFE DE SETOR • LOG-DIV_SETOR DE CONTRATOS DIVERSOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	SHEILA SALES MASSUDA	12/07/2024 12:26
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado para atender as necessidades da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/10/2024 17:57	2.0	pós TR	SHEILA SALES MASSUDA
22/10/2024 14:56	1.0	Pós ETP	SHEILA SALES MASSUDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-01	Atraso/Omissão da entrega	A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio				
Impactos									
1	Indisponibilidade de equipamentos								
Ações Preventivas									
P-01	Incluir no contrato cláusula de sanção em caso de não cumprimento..			Responsáveis: SHEILA SALES MASSUDA, EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES					
Ações de Contingência									
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais								
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de disponibilidade orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio				
Impactos									
1	Indisponibilidade de equipamentos								
Ações Preventivas									
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora								
Ações de Contingência									
C-01	Reducir os quantitativos a contratação para atender à disponibilidade financeira da Administração.								
	Responsáveis: EDGAHIR ALVES, SHEILA MASSUDA								

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas inadequadas de quantidades	Superdimensionamento de subdimensionamento da demanda.	ou	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos					
1	Sobra ou falta do material nas Unidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e informações do fiscais técnicos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste dos quantitativos na assinatura do contrato ou por meio de aditivo.					
	Responsável: IZANIL DE PAULA CAVALERO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta / fracassada	Desinteresse do mercado devido a preços subestimados. Baixa disponibilidade de alguns itens no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Repetir as pesquisas de preços por amostragem no mercado..					
P-02	Alocar parte dos quantitativos para itens com maior disponibilidade de equipamentos					
	Responsável: SHEILA SALES MASSUDA					

Ações de Contingência					
C-01	Fazer nova licitação ou aderir a ata vigente de outro órgão.			Responsáveis: IZANIL DE PAULA CAVALERO, ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Restrição competitividade	na Altas exigências e requisitos compatíveis com o mercado não	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa em contratos semelhantes para analisar os requisitos adotados e Responsável: SHEILA SALES MASSUDA evitar o excesso características exigidas.				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Impugnação	Impugnações e Mandados de Segurança	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Paralisação e atraso do processo licitatório				
Ações Preventivas					
P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores;				
P-02	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso				
Ações de Contingência					
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo Responsável: SHEILA SALES MASSUDA estipulado.				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Atraso no início da entrega do bem				
Ações Preventivas					
P-01	Especificação simples e clara do objeto e itens licitados				
Ações de Contingência					
C-01	Convocação do segundo colocado da licitação.				
Impactos					
R-08	Instrução Processual	Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso na licitação				
Ações Preventivas					
P-01	Observância do disposto no modelos de Termo de Referência da AGU.				
P-02	Acompanhamento da evolução do processo licitatório.				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Parcelamento inadequado	Parcelamento excessivo ou insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Diminuição da competição.				
2	Não atendimento da necessidade				
Ações Preventivas					
P-01	Avaliar as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa a contratação pretendida.				
Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-10	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	com Grande número de servidores saindo e sem reposição por concurso público.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Contratações desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos				
Ações Preventivas					
P-01	Como a atividade de gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) é indelegável, a alta administração prove os papéis que atuam nos processos de contratação e gestão contratual com servidores em quantidade e com a qualificação adequadas à execução das atividades.				

Ações de Contingência

C-01	Autorizar a contratação de empresas para apoiar as atividades de gestão Responsável: ANTONIO CARLOS AREIAS (planejamento, coordenação, controle e supervisão). em especial o planejamento das contratações e a gestão contratual.	FREITAS
------	--	---------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Execução de serviços estranhos ao contrato, falta de qualificação de qualquer dos profissionais do contrato, prestação de serviço com um profissional				
Impactos						
1		Baixa qualidade e atrasos na prestação do serviço.				
Ações Preventivas						
P-01		Incluir previsão em IMR ou multa para evitar ocorrência dos casos citados			Responsável: SHEILA SALES MASSUDA	
P-02		Disponibilizar ações de treinamento para fiscais técnicos e setoriais			Responsável: SHEILA SALES MASSUDA	
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
23/10/2024 17:42:21	R-01	P-01	Foi incluída dedução por atraso no IMR
23/10/2024 17:40:37	R-02	P-01	O orçamento final ficou dentro do limite cadastrado no DFD
23/10/2024 17:44:31	R-03	P-01	O levantamento dos quantitativos foi feito com base no número de equipamentos instalados, nas quantidades adquiridas nas últimas atas e nos relatos dos fiscais técnicos de cada Gerência Executiva
23/10/2024 17:45:56	R-04	P-01	As pesquisas foram feitas com atualização dos dados em 23/10/2024.
23/10/2024 17:47:11	R-04	P-02	Foram retirados itens com maior risco de licitação deserta e alocados os quantitativos para itens com maior disponibilidade, conforme descrito no item 6 do Apêndice B do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
23/10/2024 17:47:47	R-05	P-01	Foi feita comparação com contratos similares, conforme descrito no item 6 do Apêndice B do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
23/10/2024 17:48:35	R-06	P-01	As especificações exigidas foram baseadas nos manuais de potenciais fornecedores e nas normas ABNT.
23/10/2024 17:48:56	R-06	P-02	Foi feita comparação com contratos similares, conforme descrito no item 6 do Apêndice B do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
23/10/2024 17:50:05	R-07	P-01	Foram eliminadas as características redundantes ou restritivas dos itens de referência CATMAT.
23/10/2024 17:51:26	R-08	P-01	A contratação foi baseada nos modelos: modelo_tr_servicos_comuns_engenharia_lei_14-133_dez-23 e modelo_tr_compras_lei_14-133_dez-23
23/10/2024 17:52:36	R-09	P-01	As formas de parcelamento foram analisadas no item 10 do Apêndice B do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
23/10/2024 17:54:33	R-11	P-01	Será feito pagamento por IMR conforme item 7 do Anexo I - Termo de Referência
23/10/2024 17:55:45	R-11	P-02	A ENG-MAN proporciona regularmente ações de capacitação para os fiscais.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****SHEILA SALES MASSUDA**

Analista do Seguro Social

EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES

CHEFE DE SETOR • LOG-DIV_SETOR DE CONTRATOS DIVERSOS

