

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2023

Responsável pela Edição

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Data de Criação

17/07/2023 09:00

Objeto da Matriz de Riscos

Modernização da infraestrutura das salas de videoconferência do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - MMA.

## 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	Não aprovação do Termo de Referência.	Elaboração do Termo de Referência sem de as condições e especificações mínimas necessárias para a aquisição do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência de acordo com o modelo atualizado da AGU.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-02	Submeter previamente o documento para avaliação pela área de Compras (Coordenação de Licitações) para mitigar os riscos da contratação.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos destacados pela área de compras (COLIC) para correção e aprimoramento do Termo de Referência.			Responsáveis: JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação comprometendo a continuidade dos serviços.,	Dificuldade/morosidade na elaboração dos artefatos que darão suporte a contratação (ETP, Pesquisa de Mercado, Mapa de Riscos, Termo de Referência Minutas de Edital e Contrato, dentre outros)..	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Impossibilidade do Órgão cumprir algumas de suas atividades/compromissos pela não disponibilidade da solução a ser contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela CGTI e COLIC/CGCC, esclarecendo e orientando acerca do processo, com vistas à identificar falhas e/ou vícios e corrigi-los , quando necessário para seguir com a contratação.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-02	Estabelecer alertas ou prazos para cada fase da instrução processual, a qual os técnicos responsáveis pela elaboração dos artefatos informem a situação da elaboração dos documentos.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-03	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo legislação e as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-04	Disponibilizar instrução processual aos demais setores envolvidos com antecedência necessária.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-05	Realização de gerenciamento ágil do projeto de contratação com reuniões para maior alinhamento da equipe e a efetiva distribuição das atividades de execução			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA		

do projeto.

MELO , JAQUELINE MONTEIRO  
DOS SANTOS

#### Ações de Contingência

C-01	Verificar junto ao setor demandante a pertinência da contratação após o prazo pretendido.	<b>Responsável:</b> SIMONE MÁRCIA BORGES
C-02	Alocação prioritária da Equipe de Planejamento da Contratação na elaboração e /ou ajustes na documentação e nas formalidades processuais necessários à conclusão do processo licitatório.	<b>Responsáveis:</b> SIMONE MÁRCIA BORGES, JONAS JESKE

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

R-03	Proposta com valor superior ao máximo estabelecido na pesquisa de preços.	Alta margem de lucro ou variação nos preços entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública .	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	--	-----------------------	---------------	-------	--

#### Impactos

1	Não contratação pelos valores obtidos na sessão pública.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Elaboração do TR e demais artefatos da contratação com base no modelo disponibilizado pela AGU, com regras objetivas sobre a aceitação de proposta. Além de uma pesquisa de mercado condizente com os preços praticados no mercado.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS
------	---	---

#### Ações de Contingência

C-01	Negociação junto ao(s) fornecedor(es) que ofertou(aram) a proposta(s)/lance(s), com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores ao máximo estabelecido pela Administração.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , VINICIUS MENDES MACHADO
------	--	--

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

R-04	Proposta com valor muito abaixo do preço de mercado	Redução muito acentuada dos preços durante a fase de lances;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	--	-----------------------	---------------	-------	--

#### Impactos

1	Pode gerar inexecutabilidade da proposta vencedora.
---	---

#### Ações Preventivas

P-01	Verificar com o(s) fornecedor(es) se o preço ofertado/lance na sessão Pública está condizente com o preço de mercado, contendo todos os custos necessários para a correta execução do objeto a ser contratado.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , VINICIUS MENDES MACHADO
P-02	Submeter a análise pela área técnica da proposta, para verificação das especificações exigidas no Termo de Referência.	<b>Responsável:</b> MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

#### Ações de Contingência

C-01	Convocação das demais empresas, dentro da ordem de classificação para negociação, após a desclassificação/recusa da proposta ora analisada.	<b>Responsável:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA
C-02	Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.	<b>Responsáveis:</b> SIMONE MÁRCIA BORGES, JONAS JESKE

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

R-05	Licitação fracassada ou deserta	Ausência de proposta válida ou de participante na Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
------	---------------------------------	--	-----------------------	---------------	-------	--

#### Impactos

1	Atraso na contratação
---	-----------------------

#### Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS
P-02	Revisão de exigências contidas no TR e demais artefatos da contratação para verificação, de possíveis, cláusulas restritivas, que venham a frustra a contratação .	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS

#### Ações de Contingência

C-01	Revisar a pesquisa de preços afim de verificar se a mesma reflete a realidade dos preços praticados no mercado., e caso identificado,, possíveis inconsistências na pesquisa, refaze-la, corrigindo as inconsistências e republicar a Licitação.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS , VINICIUS MENDES MACHADO
C-02	Revisar os artefatos que deram suporte a contratação com o intuito de verificar possíveis cláusulas que estejam restringindo a participação na Licitação.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS , VINICIUS MENDES MACHADO

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

R-06	Atraso na execução	Fornecedor não atende aos prazos determinados, para o início da execução do	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	--------------------	---	--------------------	------------	-------	--

	do objeto.	objeto.
	<b>Impactos</b>	
1	Atraso ou ausência de atendimento das demandas vinculadas ao objeto.	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução e recebimento do objeto.	<b>Responsáveis:</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS
P-02	Encaminhar Ordem de Serviço contendo as regras para execução do objeto .	<b>Responsável:</b> JONAS JESKE
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Designar os fiscais para acompanhamento da execução do objeto	<b>Responsável:</b> JONAS JESKE
C-02	Acompanhar prazos de entrega e avaliação do objeto no recebimento provisório e definitivo.	<b>Responsável:</b> JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Objeto entregue pelo Licitante não atende ao exigido.	Objeto em desacordo com o exigido.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não execução do objeto contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar por Ordem de Serviço a execução do objeto observando os prazos e as condições previstas nos artefatos da contratação.			Responsável: JONAS JESKE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar os serviços em prazo hábil e observar as regras de recebimento provisório e definitivo definidos no Termo de Referência.			Responsável: JONAS JESKE		
C-02	Aplicar sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no Termo de Referência.			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Capacidade Técnica inadequada dos profissionais.	Não observância pela Contratada das condições mínimas, exigidas nos artefatos da contratação, da capacitação dos profissionais a serem alocados para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos serviços.					
2	Baixa qualidade na execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise comparativa dos critérios de experiência e formação em contratação similares.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-02	Segmentação de especialidades por tecnologia.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-03	Definição objetiva de meios de comprovação dos requisitos de experiência e formação.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA , MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa de profissional que não atenda aos requisitos de comprovação de experiência e Formação			Responsável: JONAS JESKE		
C-02	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descontinuidade do Contrato	Expiração normal da vigência (com ou sem substituição), rescisão antecipada do contrato, motivada por inexecução total ou parcial do contrato e defeito persistente na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	0
Impactos						
1	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços.					
2	Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada quanto ao fornecimento da solução.			Responsável:	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO	
P-02	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade e da conformidade.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JONAS JESKE	
P-03	Realizar adequado monitoramento dos processos de reajuste de preços e dos intervalos de prorrogação contratual.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO , JONAS JESKE	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais			JONAS JESKE		

		desvios identificados durante a execução do contrato.			<b>Responsável:</b>	
C-02		Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão antecipada ou não renovação do contrato.			<b>Responsável:</b> JONAS JESKE	
C-03		Iniciar planejamento de nova contratação com antecipação adequada ao término do contrato, de modo a garantir a continuidade dos serviços.			<b>Responsável:</b> JONAS JESKE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de recursos orçamentários financeiros	de Necessidade de garantir a alocação adequada de fundos para o planejamento, ou execução e manutenção das atividades e serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de efetivar a contratação					
2	Comprometimento do orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar corretamente custos de aquisição.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-02	Realizar planejamento adequado, atualizando instrumentos de planejamento			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Certificação da disponibilidade orçamentária			Responsável: JONAS JESKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	ou Falhas na elaboração do edital, como no critérios de seleção inadequados ou exigências, além de falta de clareza nas especificações técnicas ou erros administrativos podem levar à contestação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando impacto na operação e trazendo riscos ao pleno funcionamento dos equipamentos atuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-02	Utilizar lições aprendidas em processos anteriores.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-03	Manter-se atualizado em relação aos normativos vigentes de TIC.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão em todos os artefatos e correção do que for necessário.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
C-02	Republicação do edital.			Responsável: MARCOS ANTONIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Estimativas inadequadas de quantidades de acordo com a necessidade da organização.	Falta de informações precisas sobre o histórico de consumo e demanda, mudanças repentinas nas necessidades operacionais, ou falhas no planejamento estratégico. A ausência de uma análise detalhada e atualizada dos dados pode levar a erros nas projeções. Além disso, a falta de comunicação entre os departamentos responsáveis pela gestão de materiais e suprimentos pode comprometer a precisão das estimativas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Potencial quebra da padronização dos produtos contratados equipamentos atuais.					
2	Perda do efeito de escala.					
3	Utilização de orçamento superior ao previsto					
Ações Preventivas						
P-01	Integrantes técnico e requisitante definem métodos para estimar as quantidades necessárias e documentam no ETP a aplicação do método.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO		

		DOS SANTOS	
Ações de Contingência			
C-01	Assessoria Jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.	Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA
C-02	Formalização de aditivo contratual	Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA, JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante a execução do contrato.	de Insuficiência de recursos humanos ou técnicos para realizar a fiscalização, falta de treinamento adequado dos fiscais de a contrato, ou ainda pela inexistência de do procedimentos claros para monitoramento contínuo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento.					
2	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito.					

Ações Preventivas		
P-01	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos.	Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Instruir um processo de fiscalização para relato de todas as ocorrências.	Responsáveis: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DA SILVA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARCOS ANTONIO DA SILVA**  
Membro (a) da Equipe de Planejamento da Contratação

**MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO**  
Membro (a) da Equipe de Planejamento da Contratação

**JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS**  
Membro (a) da Equipe de Planejamento da Contratação

**JONAS JESKE**

Autoridade competente