

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2023

Responsável pela Edição

JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA

Data de Criação

02/10/2023 09:09

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de apoio técnico de Arquivista, Encarregado Administrativo, Técnico em Gestão Documental e Assist. de Operações Audiovisuais.

## 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 planejamento da contratação .	Falha na instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões da Equipe de Planejamento com as Coordenações-Gerais de Gestão Administrativa e de Compras e Contratos.			Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.			Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do procedimento licitatório.	Rito procedimental.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na conclusão do procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela CGGA e 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: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos em desconformidade visando a ajustes do rito procedimental.			Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta com valor superior ao máximo previsto.	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	Proposta com valor superior ao máximo previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado válida e acompanhamento pela CGGA e CGCC.			Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, HOMERO		

Ações de Contingência					
C-01	Negociação pelo Pregoeiro junto ao vencedor da fase de lances da licitação, com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores aos máximos previstos; repetição da licitação.			<b>Responsável:</b> HOMERO BENEVIDES	VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com valor abaixo do preço de mercado.	Redução de preço na disputa licitatória.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Pode gerar inexecuibilidade do contrato pela empresa.
Ações Preventivas	
P-01	Fazer a pesquisa de acordo com a realidade do mercado, evitando ao máximo, proposta não realista.
	<b>Responsáveis:</b> REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES

Ações de Contingência					
C-01	Verificação pelo Pregoeiro se o preço ofertado na sessão Pública está abaixo do preço de mercado, devendo entrar em contato com a licitante e informá-la dos riscos dos valores inexequíveis antes do encerramento da fase de aceitação de propostas; repetição da licitação.			<b>Responsável:</b> HOMERO BENEVIDES	VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital de licitação	Diversas, inerentes à fase de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Revisão do edital de licitação; pesquisa em licitações similares quanto às principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos; e resposta a todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.
Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES	

Ações de Contingência					
C-01	Repetição da licitação.			<b>Responsáveis:</b> REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta.	Ausência de proposta válida ou de participante da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Pesquisa de mercado e rigor na elaboração do edital; e pesquisa em licitações similares.
<b>Responsáveis:</b> REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES	

Ações de Contingência					
C-01	Repetição da licitação.			<b>Responsáveis:</b> REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada.	Diversa.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

R-08	condições contratuais pela empresa contratada.	Diversa.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
Impactos					
1	Não execução dos serviços conforme contratado; atraso ou ausência de atendimento das demandas solicitadas.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; e solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	

Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; e rescisão contratual, com a			<b>Responsáveis:</b> REGINA MARIA DA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na execução do contrato devido à intempestividade do MMA em oferecer as condições necessárias para sua realização.	Diversa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma adequação no âmbito do MMA; e definição dos atores responsáveis pelos ajustes necessários à execução.			Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação das causas e correções.			Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Rescisão contratual.	Diversa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou ausência de atendimento das demandas contratadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; e solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; e efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão ou contratação de remanescente da licitação.			Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

REGINA MARIA DA  
CONCEICAO IBIAPINA  
Analista Ambiental

HOMERO VASCONCELOS  
BENEVIDES  
Analista Ambiental

JOSE MARCIO ALVARES DA  
ROCHA  
Analista Ambiental