

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2023

Responsável pela Edição

CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE

Data de Criação

18/12/2023 09:48

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos de segurança para os servidores da DEA/CGPLAM/DLOG/PF

## 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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------	---------------	-------	--

## Impactos

1 Planeamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.

## Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada item no Termo de Referência.

Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE

## Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE

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

R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
------	----------------------------------	-----------------------	--------------	---------------	------	--

## Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.

## Ações Preventivas

P-01 Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica Responsável: LEONARDO TEIXEIRA FABRIS

## Ações de Contingência

C-01 Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: LEONARDO TEIXEIRA FABRIS

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

R-03	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	------	--

## Impactos

1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

## Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsável: LEONARDO TEIXEIRA FABRIS

## Ações de Contingência

C-01 Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável: LEONARDO TEIXEIRA FABRIS

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

R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------	------------	-------	--

impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.

Impactos	
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle
	<b>Responsável:</b> CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.
	<b>Responsável:</b> CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE  
Escrivão de Polícia Federal