

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2023

Responsável pela Edição

ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Data de Criação

15/09/2023 09:39

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do FNO.

## 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	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante interessado em participar da concorrência ou ainda nenhuma proposta apresentada ser considerada apta diante dos requisitos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação, sendo necessário republicar edital com abertura de novo prazo para realização da concorrência.					
2	Atrasos na realização dos projetos de avaliação, gerando descumprimento dos prazos da Portaria Interministerial ME/MDR nº 4.905 /2022.					
3	Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame			Responsável:	WALTER DELCINEY SILVA DOS SANTOS	
P-02	Correto planejamento das exigências postas para a contratação, correto levantamento de preços estimados e dos serviços que deverão ser realizados.			Responsáveis:	ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO, SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES, RODRIGO PORTUGAL DA COSTA	
P-03	Definição de critérios claros e objetivos de habilitação e julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência na licitação			Responsáveis:	ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO, SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , RODRIGO PORTUGAL DA COSTA, NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Republicar edital e o termo de referência, observando e revisando os requisitos que podem ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.			Responsáveis:	WALTER DELCINEY SILVA DOS SANTOS , SERGIO FELIPE MELO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação Edital	Falhas na elaboração do edital ou do termo de referência que ensejem questionamentos capazes de provocar esse risco.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na realização dos projetos de avaliação, gerando descumprimento dos prazos da Portaria Interministerial ME/MDR nº 4.905 /2022.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios claros e objetivos de habilitação e julgamento de propostas que possibilitem maior transparência durante o certame.			Responsáveis:	ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO, SERGIO FELIPE MELO DA SILVA	
P-02	Elaborar e publicar o edital e seus anexos em conformidade com os normativos vigentes e atender aos questionamentos das licitantes tempestivamente.			Responsável:	WALTER DELCINEY SILVA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo certame.			Responsáveis:	WALTER DELCINEY SILVA DOS SANTOS , SERGIO FELIPE MELO DA SILVA	

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

R-03	Falta de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações contratuais	Falta de disponibilidade financeira do FNO para pagamento das obrigações contratuais assumidas pela Sudam.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção total ou parcial do serviço contratado, gerando atrasos nas entregas dos produtos esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes da publicação do edital, encaminhar ao Banco da Amazônia o valor estimado da contratação, bem como o cronograma de pagamentos, para que ateste, previamente à contratação, a disponibilidade financeira do FNO.	Responsáveis: RODRIGO PORTUGAL DA COSTA, NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES, SERGIO FELIPE MELO DA SILVA				
P-02	Solicitar ao Banco da Amazônia os valores disponíveis para contratação referente a 2022, a estimativa atualizada do valor disponível para 2023, e a estimativa para 2024.	Responsáveis: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO				
P-03	Estimar o valor da contratação observando o valor (estimado) disponível do FNO.	Responsáveis: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Aguardar a disponibilidade financeira do FNO para a realização dos pagamentos previstos no contrato.	Responsáveis: RODRIGO PORTUGAL DA COSTA, SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor de mercado do serviço pode implicar preços de mercado mais demandado superior ao valor disponível para o ciclo avaliativo 2023-2024, o que para contratação inviabilizaria a contratação.	A complexidade dos altos que o valor disponibilizado pelo FNO para o ciclo avaliativo 2023-2024, o que inviabilizaria a contratação.	Projeto de Avaliação	Planejamento	Administração	Alto
Impactos						
1	Inviabilização da contratação ou execução parcial do Plano de Trabalho aprovado.					
2	Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa direta com no mínimo 10 fornecedores, selecionados a partir de outros certames com objeto similar, de modo que a estimativa de preço não fique restrita a poucos fornecedores com preços elevados.	Responsáveis: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a viabilidade da realização do certame por contratação direta da instituição que apresentar valor compatível com as disponibilidades do FNO, desde que atenda os requisitos técnicos necessários.	Responsáveis: WALTER DELCINEY SILVA DOS SANTOS , SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES				
C-02	Avaliar a possibilidade de realização parcial do Plano de Trabalho aprovado.	Responsáveis: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES, RODRIGO PORTUGAL DA COSTA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade de execução contratual	Prestador de serviço não conseguir cumprir satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, como a execução dos serviços de avaliação conforme planejado no Plano de Trabalho aprovado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado.					
2	Descumprimento da Portaria Interministerial ME/MDR nº 4.905/2022.					
3	Falta de avaliação adequada da política pública, prejudicando o planejamento do instrumento nos exercícios seguintes.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de condicionantes objetivas e claras no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais.	Responsáveis: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , RODRIGO PORTUGAL DA COSTA				
P-02	Incluir no Termo de Referência a obrigatoriedade da contratada permitir/fornecer à Sudam o acompanhamento tempestivo das atividades realizadas, abrangendo desde a etapa de planejamento das ações, até a execução e finalização das entregas. No Termo de Referência deverá constar os requisitos de adequação das entregas, bem como sanções para o caso de descumprimento contratual.	Responsáveis: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , RODRIGO PORTUGAL DA COSTA, ADMILSON FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO				
P-03	Indicação de servidores capacitados para exercer a fiscalização contratual.	Responsável: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.	Responsável: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA				
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação.	Responsáveis: SERGIO FELIPE MELO DA SILVA , WALTER DELCINEY				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO FELIPE MELO DA  
SILVA  
Equipe de Planejamento

ADMILSON FERNANDO DE  
OLIVEIRA MONTEIRO  
Equipe de Planejamento

NAARA JAYZE DE SOUZA  
SOARES  
Equipe de Planejamento

RODRIGO PORTUGAL DA  
COSTA  
Equipe de Planejamento