

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no fornecimento de água adicionada de sais, incluindo o serviço de entrega, em garrações de 20 (vinte) litros.

Responsável pela Edição

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Data de Criação

02/09/2024 09:03

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	Custo elevado da solução	da Subestimação dos custos e ineficiências operacionais	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de disponibilidade orçamentária					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deficiência no dimensionamento da demanda	Subdimensionamento dos recursos, levando a desperdícios ou insuficiências na entrega	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ajustar o levantamento da demanda			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inobservância das formalidades inerentes à contratação	Invalidação de contratos, litígios legais e perdas financeiras	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar o processo de contratação com todos os elementos formais e legais que viabilizem sua contratação.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Sanar eventuais falhas processuais com a maior brevidade possível.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrepços no orçamento estimativo	Custos superiores ao previsto, comprometendo a viabilidade financeira da contratação	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Resultado da licitação com preços superiores aos praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas Instrução Normativa 73/2020 SEGES/ME. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
Ações de Contingência						

C-01 Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante. **Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Desinteresse do mercado, redução da participação de fornecedores comprometendo a competitividade do processo licitatório.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas Instrução Normativa 73/2020 SEGES/ME. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
C-02	Repetir o Procedimento Licitatório. Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Solução de mercado inexistente	Redução da participação de fornecedores comprometendo a competitividade do processo licitatório.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o levantamento de mercado para verificação de outras soluções de mercado disponíveis. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Retirar do procedimento eventuais características que impeçam a contratação da concessionária. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vencimento da proposta por sobrestamento	Exclusão do processo licitatório	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não há danos relevantes para o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle da vigência da proposta.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigar junto à concessionária eventuais impedimentos em manter a proposta.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do Contrato e Aditivos	Necessidade de reinício do processo de habilitação e atrasos na execução do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento das cláusulas necessárias em todo contrato em conformidade com a Lei nº 14.133/2021					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, através de cheklist, todas as condições de habilitação exigidas no Projeto Básico.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para que esta possa regularizar sua documentação e suspender, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização	Falhas na supervisão e controle da licitação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do art. 117 da Lei 14.133/2021, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da tramitação processual através de checklist.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a emissão de portaria de designação do fiscal e gestor do contrato e respectivos suplentes.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso/Omissão na entrega	Comprometimento dos prazos acordados, causando impactos negativos na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço para as equipes frustrando o planejamento inicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Aferição de capacidade técnica e financeira, bem como regularidade fiscal e trabalhista, quando aplicável ao caso. Delimitação clara e razoável de penalidades. Abertura e condução de procedimento sancionatório para aferir conduta de empresa a redundar frustração ou embaraço ao certame.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prestação do serviço de forma incompatível com as especificações técnicas previstas em edital	Rejeição do serviço entregue, imposição de penalidades e necessidade de retrabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Bem inadequado ao consumo humano.					
Ações Preventivas						
P-01	Não receber o material e acionar as penalidades cabíveis.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades definidas no instrumento convocatório a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
 Equipe de Planejamento