

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2024	HEUDER FERNANDES DE VASCONCELOS	23/12/2024 19:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para o fornecimento de Energia Elétrica na GUARNAE-NT		

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	Deficiência na descrição da demanda	Dificuldade de elaborar a contratação conforme a necessidade do demandante Planejamento por falta de informações técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação com base em dados incompletos ou incorretos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir com clareza as necessidades do serviço.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir com maior objetividade as necessidades demandadas.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora nos procedimentos da fase interna de licitação.	Não cumprimento dos prazos recomendados pela Administração.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Demora na contratação do objeto e consequente atendimento da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar todas as etapas em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança no planejamento das contratações.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
P-02	Monitorar o calendário das licitações.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo e diligenciar os setores envolvidos para antecipar possíveis equívocos e dúvidas, evitando assim a perda de tempo no encaminhamento do processo de licitação.			Responsável: SARA RAMBO MASCHKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no dimensionamento dos serviços a serem executados.	Histórico de consumo pode não representar exatamente as demandas futuras da presente contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de margem de segurança.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão orçamentária.			Responsável: SARA RAMBO MASCHKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	Pouco conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação indevida da competição.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar da suficiência e adequação dos requisitos da contratação.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização.	Falta de levantamento prévio da atual estrutura física da Administração.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar planejamento da adequação do ambiente da organização.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Deficiência de Análise de risco.	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Existência de riscos inesperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar análise de risco da contratação e da gestão contratual.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de riscos.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	Falta abrangência de análise de viabilidade da contratação.	Curto espaço de tempo para realizar estudo amplo.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Não contratação ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada ou a solução não produz resultados capazes de atender às necessidades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a documentação e os requisitos necessários para a contratação.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-08	Termo de Referência incompleto ou inconsistente,	(TR) Falha na confecção do documento.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou um contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Rever a elaboração do TR				Responsável:	CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Falta de percepção dos conhecimentos e habilidades da equipe de planejamento.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						

1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.		
Ações Preventivas			
P-01	Equipe de planejamento deverá ser composta por militares sem conhecimento técnico do objeto e/ou dos procedimentos da contratação.	Responsável: SARA RAMBO MASCHKE	
Ações de Contingência			
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Responsável: SARA RAMBO MASCHKE	
C-02	Capacitar os militares escolhidos para o planejamento.	Responsável: SARA RAMBO MASCHKE	
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.	Responsável: SARA RAMBO MASCHKE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na planilha orçamentária.	Erro material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação ao edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir planilhas, quantidades e valores unitários.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção na planilha.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preço orçado abaixo do mercado.	Pesquisa de mercado inadequada ou incompleta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação Deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Checar se as fontes dos preços estão de acordo com a legislação.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Falta de conhecimento do objeto e das exigências que devem envolver o mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inabilitação de todos os licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação das exigências de habilitação para que estejam adequadas ao fornecimento.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Preço acima do valor orçado por erro na planilha.	Erro material.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desclassificação de todos os licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Tornar a pesquisa de preços eficaz.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Mudança na Legislação	na Atualização ou mudança de entendimento dos legisladores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação ao Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Termo de Referência e Edital para verificar a conformidade desses com a legislação vigente e atualizada.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção no Edital			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não observação das condições de habilitação pelos	Falha de análise.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

concorrentes.						
Impactos						
1	Inabilitação do licitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar as exigências de habilitação para que estejam claras no edital.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Falta de competências específicas sobre a dinâmica dos procedimentos licitatórios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de objeto que não atende à necessidade da instituição ou interrupção do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração deve definir as atribuições para os diversos atores para o correto julgamento da licitação.			Responsável: SARA RAMBO MASCHKE		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar capacitação do servidor ou substituição por alguém com as competências necessárias.			Responsável: SARA RAMBO MASCHKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser executados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor.	Falta de estabelecimento das estratégias a serem seguidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento das licitações.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os procedimentos que devem ser executados na fase de seleção do fornecedor.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Curto prazo de análise da proposta após a fase de envio de lances	Falha no planejamento da fase de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do prazo para análise e, caso necessário, ajuste da proposta da licitante, e desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	O edital deve prever o prazo que a licitante terá para proceder o ajuste da proposta após a fase de lances, e a duração desse prazo deve levar em conta à complexidade do ajuste a ser realizado.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ante a omissão do edital, o pregoeiro fixará o prazo considerando a mencionada complexidade.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Não consultar todas as listas onde constam as restrições de empresas para contratar com a Administração Pública.	Falha na análise.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal.					

Ações Preventivas						
P-01	Definir todas as listas de restrições para contratar com a Administração Pública que devem ser consultadas na etapa de julgamento. Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS					
Ações de Contingência						
C-01	Pregoeiro elabora a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização, submetendo-a a aprovação da autoridade superior. Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	Falha na comunicação e nos procedimentos a serem adotados para a renovação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do serviço ou do fornecimento de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar de forma antecipada a documentação e pedido de prorrogação contratual.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova contratação do serviço.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	Caso fortuito ou força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demandará Termo Aditivo de acréscimo ou supressão financeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o especificado em projeto e ficar atento as necessidades de adequação.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aditivo (de acréscimo ou supressão) ao contrato, com base na legislação pertinente.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	requisitos de qualidade pela contratada	Falha do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução de serviços com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistorias regularmente para fiscalização dos serviços e fornecimentos e dos materiais utilizados.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para os casos de prestação do serviços de qualidade inferior ao especificado.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Atraso no início da prestação dos serviços	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções à contratada relativas a atraso na entrega dos serviços/materiais.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções à contratada e reavaliar com a empresa contratada o planejamento da execução.			Responsável: LELAND DELGADO ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda e dificuldade de ressarcimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar no Sicaf a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fornecedor para que a regularidade fiscal com a fazenda seja restabelecida.			Responsável: LIGIA FERREIRA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e/ou notificar a empresa (em referência às penalidades citadas em contrato) com antecedência para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CASSIO BRUNO MELO DE OLIVEIRA

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

ROQUELLY NEUHAUS GUIMARAES

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

JOSE LUCAS DA SILVA PAIVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

RENAN SOARES CAVALCANTE

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

ALINE TALITA KATSUBE

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

SUELLYTON DE MELO GOMES

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

EVERTON OLIVEIRA CUNHA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

BRUNO PINHEIRO PEREIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

HEUDER FERNANDES DE VASCONCELOS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

EWERTON WEYNEMI CAVALCANTE DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

SILVIA NATALIA SOARES MENEZES DA SILVA

Ordenadora de Despesas da BANT