

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica sob demanda

Responsável pela Edição

HIRAN DE SOUZA MAGALHAES

Data de Criação

12/03/2024 15:53

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	DFD/REQUISIÇÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)	Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante e falta de tempo para a realização do ETP	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 DFD/REQUISICÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)

Ações Preventivas

P-01	Imprimir o relatório do SISCOFIS (sistema de controle Físico de materiais) e confeccionar a memória de cálculo dos respectivos itens, com as devidas justificativas (evitando justificativas genéricas “para atender as necessidades desta Seção”), atentar para as recomendações dos Boletins Técnicos da Diretoria de Abastecimento.	Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante	Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DFD/REQUISIÇÃO com descrição genérica	Devolução do documento da demanda/ Requisição ao Setor demandante e atraso no ETP	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 DFD/REQUISICÃO com descrição genérica

Ações Preventivas

P-01	O responsável pela Demanda consultar o especialista no objeto ou pesquisar na internet sobre o produto	Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico	Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca sem a justificativa técnica no documento.	Devolução do documento da demanda/ Requisição ao Setor demandante e atraso no ETP	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca, sem a justificativa técnica no documento.

Ações Preventivas

P-01	O responsável pela Demanda DEVERÁ justificar no DFD o direcionamento da determinada marca do objeto	Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES
------	---	---------------------------------------

Acções de Contingência

C-01	Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico	Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Atraso no cumprimento de prazo do				

R-04	Não cumprimento de prazo do ETP	Processo Licitatório/ participação em outros pregões (Regionais)	impossibilidade de Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento de prazo do ETP					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar o envio das demandas com antecedência mínima de 90 dias do prazo máximo estipulado pela Ordem de Serviço Regional (OS Reg) para as Dependências internas da B Adm Gu Fortaleza, OM vinculadas e OM da Guarnição de Fortaleza.			Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar o motivo do atraso do envio da demanda			Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES		
C-02	Acelerar a confecção do ETP aceitando os riscos			Responsável: GIOVANI SILVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ETP da Aquisição ineficiente (pesquisa de preço mau elaborada, descrição do item equivocado, critérios de sustentabilidade restritivo e falta de tempo hábil para confeccionar o ETP)	Confecção do Termo de Referência ineficiente (Perda do item na licitação)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	ETP da Aquisição ineficiente (pesquisa de preço mau elaborada, descrição do item equivocado, critérios de sustentabilidade restritivo e falta de tempo hábil para confeccionar o ETP)					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prazo plausível para a realização do ETP; Designar integrantes devidamente capacitados tecnicamente e administrativamente e estudar processos semelhantes /anterior Realizar a pesquisa cumprindo fielmente as instruções normativas vigentes e orientações de escalão superior enviado via documentos formais.			Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação dos integrantes da Equipe de Planejamento do ETP			Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES		
C-02	Realizar análise crítica da pesquisa realiza e se for o caso refazer a pesquisa e atentar para o s critérios restritivos			Responsável: GIOVANI SILVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos			Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos			Responsável: HIRAN DE SOUZA MAGALHAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU	Recomendações da AGU, Impugnação, Recursos, perda do item na licitação e Republicação do Edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os dados do TR aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos e submeter a AGU			Responsáveis: JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA, MARCIO DOMINGOS DA COSTA, FERNANDO ABUD NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir caso não esteja atualizado, determinar a atualização urgente antes do envio para a AGU.			Responsável: MARCIO DOMINGOS DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Impugnação	do Atraso do processo com a republicação do				

R-08	Edital	Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
	Impactos				
1	Impugnação do Edital.				
	Ações Preventivas				
P-01	Atentar para as legislações vigentes referentes ao objeto e submeter a AGU/CE			Responsáveis: FERNANDO ABUD NETO, JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA, MARCIO DOMINGOS DA COSTA	
	Ações de Contingência				
C-01	Analisar a impugnação e responder ou corrigir se for o caso			Responsáveis: MARCIO DOMINGOS DA COSTA, JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA, FERNANDO ABUD NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recurso dos Participantes.	Atraso no processo de Seleção da proposta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Recurso dos Participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as regras do Edital			Responsáveis: FERNANDO ABUD NETO, JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA, MARCIO DOMINGOS DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e aceitar o recurso se for o caso			Responsáveis: MARCIO DOMINGOS DA COSTA, JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA, FERNANDO ABUD NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Revogação da Sessão Pública	Gastos de tempo e recursos sem a contratação pretendida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Revogação do Pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre cumprir as regras definidas no Edital devidamente aprovado Pela AGU/CE,			Responsável: JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o ocorrido			Responsável: GIOVANI SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Itens do Pregão deserto	Gastos de tempo e recursos sem a contratação pretendida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Itens do Pregão deserto					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para a descrição, unidade medida, valor de máximo aceitável e condições de entrega para cada item. Dar ampla publicidade, inclusive no site da B Adm Gu Fortaleza.			Responsáveis: MARCIO DOMINGOS DA COSTA, JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir as respectivas descrições, valores e publicações			Responsável: MARCIO DOMINGOS DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	atrasos na execução dos serviços	Desabastecimento temporário e Danos Administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	atrasos na execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Assinar o Contrato/Termo Substitutivo cumprindo o prazo revisto no Edital e seus anexos e Sempre manter contato com a Contratada, alertando quanto ao prazo da execução dos serviços após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo. Confecção do Cronograma de Entrega nos casos de empenho Global. Prever na ATA de Registro de Preço o contato da empresa com e-mail, telefone fixo e Wats App e Nome do Responsável pela Empresa.			Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não exxecute os serviços conforme prazo definido no Edital e seus anexos.			Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	execução parcial dos serviços contratados	Desabastecimento temporário e Danos Administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	execução parcial dos serviços contratados					

Ações Preventivas	
P-01	Notificar oficialmente a Contratada caso não execute os serviços, conforme prazo definido no Edital e seus anexos. Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS
Ações de Contingência	
C-01	Caso a empresa não resolva o problema, romper o contrato unilateralmente (devidamente registrado e com o ciente do Fornecedor) devendo como consequência ser aberto o processo de sanção administrativa, se for o caso. Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Contratado solicitar reequilíbrio financeiro	Danos Financeiros e Administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Contratado solicitar reequilíbrio financeiro
Ações Preventivas	
P-01	Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor máximo aceitável, questionando oficialmente na Sessão Pública. Responsável: GIOVANI SILVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Após o Fornecedor apresentar os respectivos documentos comprobatório da solicitação do reequilíbrio financeiro, o Setor demandante analisa tomando as seguintes providências: 1. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, liberar o Fornecedor da ATA, caso seja solicitado antes da Nota de Empenho, e convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 2. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, nos casos em que a solicitação seja após a Nota de Empenho, analisar caso a caso tendo em vista a atual situação econômica do país. 2.1. Cancelar a nota de Empenho e Convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 3. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, antes da Nota de Empenho: 3.1. Informar o Fornecedor e alertar sobre a possibilidade da abertura do processo de sanção, e solicitar resposta oficial da empresa sobre a proposta cadastrada (se vai manter ou não a proposta cadastrada em ATA), caso a empresa não mantenha a proposta, liberar a empresa da ATA, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa, se for o caso. 3.2. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, após a Nota de Empenho, solicitar resposta oficial da empresa sobre o Empenho enviado e recebido pela empresa (se vai cumprir ou não o contrato/nota de empenho), caso a empresa informe que não vai cumprir o contrato/nota de empenho, cancelar a nota de empenho, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento total do Contrato /Nota de Empenho pelo Contratado	Desabastecimento, Danos Administrativos e Realização de novo processo de aquisição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Descumprimento total do Contrato/Nota de Empenho pelo Contratado
Ações Preventivas	
P-01	Alertar o Contratado a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa mediante processos administrativos. Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS
Ações de Contingência	
C-01	Romper o contrato unilateralmente (devidamente registrado e com o ciente da empresa), solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções, se for o caso. Responsável: GIOVANI SILVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HIRAN DE SOUZA MAGALHAES

Presidente da Equipe de Planejamento

MICHEL DA SILVA NIZ

Membro da Equipe de Planejamento

WESDLEY JOSE SILVA DE CASTRO

Membro da Equipe de Planejamento