

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	ALLAN QUINTANA ALMEIDA	27/03/2024 17:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação.		

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	Inexistência de proposta	Não será possível a contratação! O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não será possível a contratação! O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021.			Responsável: ALLAN QUINTANA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os preços e quantidades.			Responsável: ALLAN QUINTANA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS ITENS	Especificação dos itens insuficiente, acarreta com recebimento de itens de má qualidade, gerando assim prejuízo ao 20º RCB.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Especificação dos itens insuficiente, acarreta com recebimento de itens de má qualidade, gerando assim prejuízo ao 20º RCB.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada descrição dos itens do fornecimento dos itens.			Responsável: ALLAN QUINTANA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as especificações e código dos itens antes das pesquisas de preço.			Responsável: ALLAN QUINTANA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	NA O Atraso na conclusão da Licitação DA acarretará perda de Recurso por parte do 20º RCB.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O Atraso na conclusão da Licitação acarretará perda de Recurso por parte do 20º RCB.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar para que a licitação seja realizada a tempo de empenhar todos os recursos de itens alocados ao 20º RCB, no corrente exercício financeiro e os possíveis recursos descentralizados eventualmente por descontingenciamento do Governo Federal.			Responsável: ALLAN QUINTANA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Prever com antecedência de no mínimo 120 (cento e vinte) dias as licitações.			Responsável: ALLAN QUINTANA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES	Os Recursos Administrativos geram atraso na licitação e não recebimento dos itens, com isso gerando perda de recurso financeiro pelo atraso na licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os Recursos Administrativos geram atraso na licitação e não recebimento dos itens, com isso gerando perda de recurso financeiro pelo atraso na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências o Edital, o Termo de Referência e as propostas			ALLAN QUINTANA ALMEIDA		

ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos.

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Analise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EMPRESA PUNIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA	Empresa sendo punida durante a vigência da ATA do Pregão, gera embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Empresa sendo punida durante a vigência da ATA do Pregão, gera embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Antes de abrir processo administrativo para punir empresa vencedora do pregão, diligenciar para que os itens sejam entregues evitando assim que a empresa seja punida. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO RECEBIMENTO DOS ITENS PELO 20º RCB DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	A não aquisição dos itens ora demandados pela empresa vencedora do item, acarretará prejuízo e em consequência transtorno para os integrantes do 20º RCB por obras paralisadas ou em atraso.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 A não aquisição dos itens ora demandados pela empresa vencedora do item, acarretará prejuízo e em consequência transtorno para os integrantes do 20º RCB por obras paralisadas ou em atraso.

Ações Preventivas

P-01 Diligenciar desde o início da vigência do contrato e ou da emissão do Empenho, a empresa para que entregue os itens dentro do prazo de 60 (sessenta) dias já com prazo excedente. Para que em caso de Restos a Pagar não corra o risco de se perder recursos públicos por sancionar empresa por não entregar os itens empenhados. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Analisar a reputação da empresa quanto junto a outro órgão da administração pública se a empresa goza de reputação ilibada. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	QUALIDADE DOS ITENS	Qualidade dos Itens, verificar a qualidade dos Itens entregues ou prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Qualidade dos Itens, verificar a qualidade dos Itens entregues ou prestados.

Ações Preventivas

P-01 Ao receber os Itens o Fiscal de Contrato verificará a qualidade dos Itens e atestando se é de boa qualidade, de acordo com as normas brasileiras e ou de como solicitado no Termo de Referência. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Alertar a empresa vencedora de não recebimento dos itens em caso de ser empregado item de baixa qualidade. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	NÃO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	Não haver previsão orçamentaria, acarreta perda do tempo dispendido na elaboração dos documentos que acompanham o pregão.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não haver previsão orçamentaria, acarreta perda do tempo dispendido na elaboração dos documentos que acompanham o pregão.

Ações Preventivas

P-01 Verificar a previsão Orçamentária, fazendo um planejamento anteriormente para que o pregão depois de homologado seja utilizado em sua totalidade. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Verificar a quantidade empenhada no exercício de 2021, e a previsão orçamentária do corrente ano e a previsão orçamentária para 2023. **Responsável:** ALLAN QUINTANA ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL VARGAS DOS SANTOS

Autoridade competente

LEONARDO PRESTES DA SILVA

Equipe de apoio

ALLAN QUINTANA ALMEIDA

Equipe de apoio