

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALHO	11/07/2024 08:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de energia elétrica para atender o Hospital de Guarnição de Florianópolis.		

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	Falha na indicação dos agente públicos para exercerem as funções no processo.	1. Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções; 2. Nomeação do militar sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises. Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA
P-02	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA
Ações de Contingência						
C-01	Instituir sistema, ferramenta ou procedimento para padronização de todo o procedimento do processo, de forma a controlar prazos e responsáveis.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação direta indevida.	Desconhecimento das situações que se enquadram como dispensa ou inexigibilidade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação.					
2	Desperdícios de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Manualizar o processo de planejamento da contratação, estabelecendo os procedimentos, fluxos de atividades, definição clara das atribuições de cada ator no processo, bem como a instituição de prazos para cada etapa.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA
P-02	Submeter o processo de contratação obrigatoriamente ao setor de licitações para que sejam promovidas às análises de regularidade e conformidade, necessárias e pertinentes sobre a dispensa/inexigibilidade.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA
Ações de Contingência						
C-01	Análise para possíveis adequações do Termo de Referência.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas ou erros na especificação técnica	Desconhecimento da legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elabora o Estudo Técnico Preliminar e realizar revisão crítica do processo.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA
Ações de Contingência						
C-01	Correção e definição de novos prazos. Realizar plano de capacitação permanente sobre licitações e contratos administrativos para os colaboradores/servidores que realizam atividades dentro do processo de contratação.			Responsável: MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL		DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO SEBASTIAO DA SILVA MENDEL

Fiscal de Contrato