

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de sistema de fornecimento de energia elétrica de emergência (Grupo Motor Gerador) para atender demandas do Colégio Militar de Fortaleza.

Responsável pela Edição

FRANCISCO REGIS CHAGAS REINALDO

Data de Criação

17/04/2023 21:12

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	Risco de sobrepreço e dano ao erário por falha na pesquisa de preços.	Formação de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição acarretando prejuízos aos integrantes do Colégio, particularmente aos alunos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas.	Responsável: FRANCISCO REGIS CHAGAS REINALDO				
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens com sobrepreço e realização de novo processo de aquisição.	Responsável: FRANCISCO REGIS CHAGAS REINALDO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco do item deserto ou cancelamento do item.	Falha na pesquisa de preços ou excesso de detalhamento e exigências descabidas na descrição do item.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição do material por este ser deserto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme legislações correlatas.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de aquisição para os itens que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada.	Orçamento em desacordo com o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de sistema de fornecimento de energia elétrica de emergência para a OM e para os alunos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar cotações em acordo com a IN 65/21 e confeccionar um minucioso ETP.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo processo licitatório, revendo a metodologia de cotações.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualidade do bem abaixo da desejável.	Falta de critério e meticulosidade na Fiscalização Contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo para o Colégio como um todo, em particular para os alunos, e suspensão das atividades escolares					
	Ações Preventivas					
P-01	Muita atenção ao receber os itens, com uma conferência minuciosa.			Responsável: FRANCISCO REGIS CHAGAS REINALDO		
	Ações de Contingência					

C-01	Sancionar a empresa contratada com base na legislação vigente.	Responsável: FRANCISCO REGIS CHAGAS REINALDO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erros na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência	Fase Interna	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não observação das ações previstas na Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção de errata e/ou elaboração de novo processo com correções.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do processo.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interferência de agentes da administração designados) na elaboração dos documentos de planejamento	(não Agente da administração interpõe algo que na possa causar prejuízo na elaboração dos documentos de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de erros na elaboração dos documentos de planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção de errata e/ou elaboração de novo processo com correções.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do processo.			Responsável: FRANCISCO REINALDO	REGIS	CHAGAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO REGIS CHAGAS REINALDO	FRANCISCO DANIEL LIMA SILVA	PAULO RUAN SOARES DA SILVA
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação	Membro da Equipe de Planejamento da Contratação	Membro da Equipe de Planejamento da Contratação