

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para troca de vidro de forno de cozinha industrial

Responsável pela Edição

LUCAS HENRIQUE DE JESUS SILVA

Data de Criação

09/05/2024 14:57

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	Equipe de planejamento sem afinidade com a matéria ou a capacitação	Realizar estudo falho, impreciso, podendo ocasionar prejuízos para a União	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Uma equipe sem capacidade técnica pode tornar o processo totalmente invalidado.

Acções Preventivas

P-01 Capacitação de militares responsáveis pela elaboração do estudo.

Responsável: SANDERS SILVA SANTOS

P-02 Fiscalização dos trabalhos por parte da Seção responsável pela seleção de **Responsável:** JUCILEY DE CASTRO MENEZES
fornecedor.

Ações de Contingência

C-01	Autoridade competente: - Anular eventuais atos ilegais; - Revogar atos inconvenientes; - Convalidar/retificar atos que assim o permitam; - Providenciar apuração de responsabilidades.	Responsável: SANDERS SILVA SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição genérica de itens da licitação	A descrição genérica de itens da licitação podem causar inúmeros danos à aquisição de materiais e serviços. O maior destaque é a aquisição de materiais desnecessários, em detrimento da real necessidade da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O maior destaque é a aquisição de materiais desnecessários, em detrimento da real necessidade da Administração.

Acções Preventivas

P-01 Capacitação de militares responsáveis pela elaboração do estudo.

Responsável: SANDERS SILVA SANTOS

P-02 Fiscalização dos trabalhos por parte da Seção responsável pela seleção de **Responsável:** JUCILEY DE CASTRO MENEZES fornecedor.

P-03	Setor de Seleção do Fornecedor: conferir se a descrição de cada item elencado no pedido atende às especificações técnicas previstas em lei, se for o caso, bem como se confere como a descrição constante no Catálogo de Materiais – CatMat – ou Catálogo de Serviços – CatServ – no âmbito do SIASG.	Responsável: JUCILEY DE CASTRO MENEZES
------	---	---

P-04 Caso o item esteja em desacordo com as exigências acima, as especificações deverão ser retificadas pelo setor técnico/requisitante. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

Acções de Contingência

C-01	Autoridade competente: - Anular eventuais atos ilegais; - Revogar atos inconvenientes; - Convalidar/retificar atos que assim o permitam; - Providenciar apuração de responsabilidades.	Responsável: SANDERS SILVA SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elencar itens na licitação, sobretudo, em relação às especificações técnicas, sem observar regulamentação específica de órgãos	Aquisição de produtos sem a devida certificação dos órgãos fiscalizadores.	Planejamento	Administração	Alto	

fiscalizadores, tais como: INMETRO, ANVISA, IBAMA etc.

Impactos

- 1 Tal fato compromete a segurança da administração e traz a possibilidade real de dano à saúde dos servidores responsáveis pela respectiva manipulação.

Ações Preventivas

- P-01 Analisar o Estudo Preliminar, com especial atenção para as especificações dos itens, a fim de identificar eventual legislação que regem a matéria. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

Ações de Contingência

- C-01 Setor requisitante: - Verificar se há possibilidade de aproveitamento dos produtos adquiridos; - Em caso positivo, orientar os usuários acerca da devida cautela para a manipulação do material. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de quantitativo excessivamente acima da necessidade da administração:	Falta de planejamento relacionado á real da necessidade de quantidades.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Licitante vencedor poderá não entregar os bens, tendo em vista que durante a fase de disputa declinou os valores ofertados, na percepção aparente de que o respectivo bem seria requisitado em grandes quantidades.

Ações Preventivas

- P-01 Setor de Seleção do Fornecedor: - Analisar o Estudo Técnico Preliminar, com especial atenção para as justificativas dos quantitativos. **Responsável:** JUCILEY DE CASTRO MENEZES
- P-02 Em caso de justificativas "genéricas" que não correspondam ou não se aproximem da realidade da administração, o processo deverá ser devolvido ao Setor Requisitante para os ajustes necessários. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

Ações de Contingência

- C-01 Autoridade competente: - Anular eventuais atos ilegais; - Revogar atos inconvenientes; - Convalidar/retificar atos que assim o permitam; - Providenciar apuração de responsabilidades. **Responsável:** SANDERS SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A contratada não fornecer os materiais/ serviços /ou serviços no dia e horário estipulado. tempestivamente	A contratada não fornecer os materiais e /ou serviços no dia e horário estipulado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Transtornos no preparo, confecção e fornecimento das refeições, além da operacionalidade da Tropa.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar o histórico da contratada em relação aos materiais fornecidos a outros Órgãos, inclusive quanto a punições registradas no SICAF. **Responsável:** JUCILEY DE CASTRO MENEZES
- P-02 Manter contato constantemente com o preposto da contratada acerca da logística da entrega dos materiais. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

Ações de Contingência

- C-01 Disponibilizar uma viatura para ir até o local da contratada para verificar as condições dela para execução do contrato. **Responsável:** FRANCISCO HANILSON ROCHA SOUSA
- C-02 Verificar a possibilidade do Setor de Aprovisionamento readaptar o cardápio das refeições com outros equipamentos enquanto a empresa é acionada para cumprir o cronograma. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A contratada não fornecer os materiais /serviços com qualidade aceitável	Qualidade do material/serviço não ser satisfatória a ponto de tornar o planejamento ineficaz.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Não conclusão da atividade fim do material ou serviço.

Ações Preventivas

- P-01 Os responsáveis pelo recebimento dos materiais e serviços devem ter critérios rigorosos quando o fornecedor entregar os objetos, verificando se contém certificação das agências reguladoras ou se a empresa possui funcionário habilitados para execução do serviço. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA
- P-02 Verificar quantidade; composição; aditivos; nome e endereço do fabricante; carimbos ou registros dos serviços de inspeção tais como Vigilância Sanitária ou Ministério da Saúde; data de fabricação e validade; indicação de substância prejudicial a saúde, etc. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA
- P-03 Somente aceitar o que estiver em condições de uso, evitando o recebimento de produtos e serviços em situação não condizente com o padrão mínimo exigido. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

Ações de Contingência

- C-01 Deixar de utilizar os materiais que estiverem sem condições. **Responsável:** ERONN GERALDO VALENCUELA

C-02	Verificar a possibilidade do Setor de Aproveitamento readaptar o cardápio das refeições com outros ingredientes enquanto a empresa é acionada para realizar o reparo no equipamento.	Responsável: ERONN VALENCUELA	GERALDO VALENCUELA
------	--	--------------------------------------	--------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada.	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado ou pesquisa de preço ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.			Responsável: JUCILEY DE CASTRO MENEZES		
P-02	Fazer uma pesquisa de preços condizente com o mercado.			Responsável: ERONN GERALDO VALENCUELA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes.			Responsável: ERONN GERALDO VALENCUELA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa com o preço de mercado atual.			Responsável: ERONN GERALDO VALENCUELA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa.			Responsável: ERONN GERALDO VALENCUELA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERONN GERALDO VALENCUELA
 Chefe da Equipe de Planejamento

LUCAS HENRIQUE DE JESUS SILVA
 Membro da Equipe de Planejamento

NELIO MORAIS DA SILVA EVANGELISTA
 Membro da Equipe de Planejamento

