

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA	05/08/2024 10:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de protetor auricular para atender as necessidades do SFPC 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado da Guarnição de Santa Rosa _UGG 160422_).		

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	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, Responsável: REBECA DE ALMEIDA SILVA nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento Responsável: CARLA DEISIANE DE LIMA das demandas com outra estratégia.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas ofertadas na dispensa eletrônica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, Responsável: REBECA DE ALMEIDA SILVA reduzindo o risco.					
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao responsável pela dispensa eletrônica quanto aos novos prazos Responsável: CARLA DEISIANE DE LIMA estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle Responsável: CARLA DEISIANE DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. Responsável: CARLA DEISIANE DE LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.			Responsável: LAISON JOSE TIBULO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das demandas, unidades requisitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas.			Responsável: LAISON JOSE TIBULO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e termo de referência.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitação, contratações diretas ou adesões).			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Depósito para ser armazenado o material	Perda de material mal armazenado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de material mal armazenado.					
2	Dano erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se há condições de armazenamento de material no almoxarifado.			Responsável: LAISON JOSE TIBULO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a outro depósito de material da OM um espaço para armazenar o material adquirido.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material será usado de imediato.	O material adquirido e armazenado por muito tempo corre o risco de haver danos por não ser usado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar entrada do material no sistema da OM assim que recebe-lo.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer a distribuição do mesmo, após a sua entrada no sistema.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		
C-02	Agilizar a entrega do material para os esquadrões, para ser utilizado o mais rápido possível.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAISON JOSE TIBULO

Chefe Almojarifado