

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das instalações internas da OM

Responsável pela Edição

THAIS TRINDADE VICOSA

Data de Criação

14/08/2024 14:09

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: CHANAEL PISKE		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: CHANAEL PISKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: KLAYTON NATAN MORAES		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: KLAYTON NATAN MORAES		
Ações de Contingência						

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				Responsável: PAULA SOUZA			CARINA	GULARTE
------	---	--	--	--	---------------------------------	--	--	--------	---------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio			
Impactos								
1	Demora na aquisição do material.							
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.							
Ações Preventivas								
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: PAULA SOUZA			CARINA	GULARTE
Ações de Contingência								
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OELSNER				
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: CHANAEL PISKE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo			
Impactos								
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.							
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.							
Ações Preventivas								
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: PAULA SOUZA			CARINA	GULARTE
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: PAULA SOUZA			CARINA	GULARTE
Ações de Contingência								
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: PAULA SOUZA			CARINA	GULARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio			
Impactos								
1	Interrupção dos materiais fornecidos.							
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.							
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.							
Ações Preventivas								
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: CHANAEL PISKE				
Ações de Contingência								
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: PAULA SOUZA			CARINA	GULARTE
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: CHANAEL PISKE				
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: KLAYTON NATAN MORAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-07	Fornecedor não possuir escritório de representação no Rio Grande do Sul (conforme área geográfica delimitada na LC nº 20/74)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio			
Impactos								
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.							
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.							
Ações Preventivas								
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório na São Borja e/ou Região da Fronteira Oeste do RS ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de entrega dos materiais.			Responsável: CHANAEL PISKE				

Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.		Responsável: KLAYTON NATAN MORAES			
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.		Responsável: CHANAEL PISKE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OELSNER		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: KLAYTON NATAN MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar para as orientações da CONJUR			Responsável: CHANAEL PISKE		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: CHANAEL PISKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inequação do Edital	Edital publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento das legislações correlatas			Responsável: CHANAEL PISKE		
P-02	Utilização das minutas padronizadas da AGU			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
P-03	Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica			Responsável: CHANAEL PISKE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica			Responsável: CHANAEL PISKE		
C-02	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições			Responsável: CHANAEL PISKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impugnação da Licitação	Interposição pela licitante	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: CHANAEL PISKE		
P-02	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores			Responsável: PAULA SOUZA	CARINA	GULARTE
Ações de Contingência						
C-01	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital.			Responsável: CHANAEL PISKE		
C-02	Republicação do Edital corrigido			Responsável: CHANAEL PISKE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS TRINDADE VICOSA

Membro da comissão de contratação

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OELSNER

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULA CARINA GULARTE SOUZA

Membro da comissão de contratação