

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2023

Responsável pela Edição

MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCA

Data de Criação

08/11/2023 13:03

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de consumo para a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Brasília, por um período de 12 meses.

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	Licitação deserta ou fracassada	Preços desatualizados e ou incompatíveis ao praticado no mercado; especificações dos objetos excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que possam prejudicar a concorrência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou Inviabilização da aquisição dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
P-02	Divulgação da licitação por intermedio das vias formais/obrigatórias de publicação, através de envio do edital para fornecedores do ramo.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços; ampliar as fontes de consulta			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de obrigações estabelecidas no edital de Licitação	Desinteresse de Licitantes em participar /continuar no certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização do certame; atraso ou não na entrega dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa e clara do objeto, com preço de referências atualizados, de modo a permitir a elaboração de propostas compatíveis ao mercado.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
P-02	Notificações ao licitante para providências quanto as regularizações.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de responsabilidade; reabertura do certame licitatório.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
C-02	Retificação da especificação dos itens do objeto.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Alta demanda no setor de compras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento das compras de forma unificada.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
P-02	Consolidação do plano de compras, priorizando as definidas no PAC.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Designação de servidores para compor a equipe de apoio ao pregoeiro.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários.	Contingenciamento de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Limitação ou não inviabilização de entrega dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de materiais essenciais em estoque como medida preventiva.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
P-02	Priorizar a utilização do recurso disponível para bens de maior relevância e com menor impacto às atividades e finalísticas da unidade.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recursos.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações na contratação.	Não entrega ou desconformidades das obrigações do edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não entrega ou desconformidade na entrega do objeto causando prejuízo à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
P-02	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade; ações judiciais.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Quantidade inadequada ou excessiva dos itens.	Ausência da participação de servidores da área técnica/setor requisitante na elaboração dos estudos técnicos preliminares.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de materiais diversos às necessidades institucionais; ou quantidade/qualidade inferior às necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos estudos técnicos preliminares pela área técnica/setor requisitante, de forma a refletir com exatidão da demanda com a descrição do objeto à ser adquirido.					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.			Responsável: MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MELISSA MENDES BIAGIONI
DE MENEZES PECCATIELLO

Equipe de apoio

TALITA RODRIGUES DA
GAMA DE JESUS

Equipe de apoio