

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	ANDREY ROZA ALFONSO	15/10/2024 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de grupo gerador para a Viatura de Comando e Controle do 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica		

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	Impugnação do edital.	do Descrição do objeto direcionada a uma única empresa.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na dispensa de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um planejamento adequado e que atenda todas as exigências legais.			Responsável: TIAGO BERNARDES RODUIT		
Ações de Contingência						
C-01	O setor de Licitações deve orientar os demandantes na correção dos documentos.			Responsável: GUSTAVO SOUZA BORGES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de padronização no planejamento contratação	Não há modelos de documentos para serem seguidos e não há mapeamento de processos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de dar continuidade ou atrasos desnecessários à contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão deve criar minutas de documentos e mapear o processo			Responsável: TIAGO BERNARDES RODUIT		
Ações de Contingência						
C-01	Núcleo de Licitações deve orientar os demandantes na correção dos documentos			Responsável: GUSTAVO SOUZA BORGES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos de contratação insuficientes	da Objeto mal especificado, objeto de necessidade duvidosa, direcionamento da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição que não atende a necessidade da Administração; Restrição na competitividade					
2						
Ações Preventivas						
P-01	Núcleo de Licitações deve instruir o setor responsável pela formalização da demanda.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação sem vencedor habilitado.	resulta As propostas enviadas pelos fornecedores não atendem as necessidades da administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
P-02	Dar ampla publicidade ao edital.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES

Ações de Contingência				
C-01	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.			Responsável: GUSTAVO SILVA SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas inadequadas de preços dos itens	Preço estimativo em desacordo com o de mercado, superfaturamento ou inexecuíveis	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gastos além do necessário					
2	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deixar de atender as condições econômicas /técnicas para prestar o serviço.	Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
P-02	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
C-02	Aplicação de penalidades.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
C-03	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento de normas	Falta de conhecimento sobre possíveis normativos envolvendo o processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de norrrmas					
Ações Preventivas						
P-01	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
P-02	Solicitar apoio jurídico interno ou externo, se for o caso			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação de acordo com a legislação e normas vigentes			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pessoal sem capacitação para suas atribuições	sem Equipe de Planejamento da Contratação para /Agente de licitação sem capacitação para exercer as suas atribuições	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de norrrmas					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão deve capacitar o pessoal			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES
Ações de Contingência						
C-01	Órgão deve capacitar o pessoal			Responsável: GUSTAVO SILVA	SOUZA	BORGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO BERNARDES RODUIT

Encarregado do Setor de Material

GUSTAVO SOUZA BORGES SILVA

Agente de contratação