

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	BRUNO FERNANDES DE MELLO	28/08/2024 11:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção corretiva do suporte do sistema de exaustão dos laboratórios móveis químico, biológico e radiológico e nuclear.		

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	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, reduzindo o risco.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos					

R-04	(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: BRUNA CAMARA TRAMPUS				
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. Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Escolha de solução ineficaz no ETP e/ou descrição do serviço de forma incompleta ou equivocada no TR	Falta de conhecimento técnico e administrativo do departamento demandante. Falta de detalhamento correto da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobre preço.					
2	Dificuldade na obtenção de pré-orçamentos com fornecedores e ou inexistência de resultados da pesquisa de preços no software "Banco de Preços"					
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações					
4	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal)					
5	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo					
6	Contratação errônea que não atende a demanda.					
7	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação dos funcionários do departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP, TR e MR e solicitar as demandas necessárias no TR			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-02	Levantamento pelo departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-03	Elaborar o ETP, TR e MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-04	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP, TR e MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		
C-02	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal)			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma insatisfatória	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços					
2	Prejuízo ao planejamento de contratações do 16º BI Mtz, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa					
3	Descumprimento das cláusulas contratuais.					
4	Interferência na qualidade dos serviços prestados					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do ETP, TR, MR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor em prejuízo ao 16º BI Mtz.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-02	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-03	Prever no TR, os documentos comprobatórios de capacidade técnica, conforme normatização da IN 5/17			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-04	Prever no TR e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-05	Estabelecer comunicação com a contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		

forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue

Ações de Contingência

C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionado	Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO
C-04	Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação	Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados ao fiscais.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-02	Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou administrativa.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		
C-02	Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e do Contrato.	Gestão Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Consubstanciar o ETP, TR e MR para evitar questionamentos que possam culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.			a vir Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação em quantidade de serviço insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequando da necessidade.			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Mora na contratação.				
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						

C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade	Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço não previsto no Plano de Contratações Anual.	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: BRUNA CAMARA TRAMPUS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsáveis: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO FERNANDES DE MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

BRUNO FERNANDES DE MELLO
Membro da Equipe de Planejamento

BRUNA CAMARA TRAMPUS
Chefe da Equipe de Planejamento

DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Membro da Equipe de Planejamento

