

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	LEANDRO CABRAL DOS SANTOS	21/10/2024 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		

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	01	Não Aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião com autoridades superiores para alinhamento e aprovação da aquisição			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajuste necessários para encaminhamento do processo.			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	2	Morosidade na execução do processo licitatório	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Término do prazo para empenhar o crédito disponibilizado					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com áreas envolvidas para alinhamento			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação à Diretoria responsável para prorrogação do prazo de empenho			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	3	Indisponibilidade orçamentaria frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de adquirir o material, sem previsão de recursos para aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Impossibilidade de adquirir o material, sem previsão de recursos para aquisição.			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Ações de Contingência						
C-01	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas e reexame da solução mais econômica.			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	4	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da economicidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Repassar as estimativas de custos estimados do estudo técnico ao integrante administrativo e requisitante			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Ações de Contingência						
C-01	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	5	Licitação deserta	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não adjudicação do Edital					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar as formas de divulgação, maior interlocução com os fornecedores dos materiais			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	6	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento de projetos em andamento e atraso em obras em execução					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar as condições de execução do objeto			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	7	Ausência da empresa vencedora após a adjudicação do edital, para assinatura do contrato	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 05/2017 SLTI/MPOG					
	Ações Preventivas					
P-01	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura da ata			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas no Edital			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	8	Baixa qualidade no serviço prestado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento do material em virtude de estar divergente do apresentado na proposta do fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir coerentemente os critérios de aceitação do material			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos do material			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	9	Fornecedor não envia proposta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Materiais sendo entregues de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma da entrega do material			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudas o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: JOAO VITOR MARTINS PAEL MAIDANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO AURELIO PEREIRA SILVEIRA

Presidente da equipe de planejamento