

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2024	SILVIO LOPES NETO	17/10/2024 11:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação de um Serviço.		

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	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião com autoridades superiores para alinhamento e aprovação da aquisição			Responsável: SILVIO LOPES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajuste necessários para encaminhamento d processo			Responsável: SILVIO LOPES NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Morosidade na execução do processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Término do prazo para empenhar o crédito disponibilizado					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões com áreas envolvidas para alinhamento			Responsável: SILVIO LOPES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação à Diretoria responsável para prorrogação do prazo de empenho			Responsável: SILVIO LOPES NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	Indisponibilidade orçamentaria frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de adquirir o material, sem previsão de recursos para aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Readequar estudo de viabilidade técnica das obras em análise e readequar os planos de trabalho aos meios disponíveis			Responsável: SILVIO LOPES NETO		
	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: SILVIO LOPES NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	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: SILVIO LOPES NETO		
	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: SILVIO LOPES NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	05	Licitação deserta	Planejamento	Administração	Alto	

		Impactos				
1		Não adjudicação do Edital				
		Ações Preventivas				
P-01		Ampliar as formas de divulgação, maior interlocução com os fornecedores dos materiais		Responsável: SILVIO LOPES NETO		
		Ações de Contingência				
C-01		Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas		Responsável: SILVIO LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	06	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: SILVIO LOPES NETO		
		Ações de Contingência				
C-01		Possibilidade de mobilizar meios equivalentes no SOC até a entrega do objetivo		Responsável: SILVIO LOPES NETO		
C-02		Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.		Responsável: SILVIO LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	07	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: SILVIO LOPES NETO		
		Ações de Contingência				
C-01		Aplicação das sanções previstas no Edital		Responsável: SILVIO LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	08	Segurança das informações	Planejamento	Administração	Baixo	

		Impactos				
1		Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis				
		Ações Preventivas				
P-01		Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança		Responsável: SILVIO LOPES NETO		
		Ações de Contingência				
C-01		Aplicação das sanções previstas no Edital		Responsável: SILVIO LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	09	Inexecução total ou parcial do contrato	Planejamento	Administração	Alto	

		Impactos				
1		Indisponibilidade do objeto contratado				
2		Atraso na entrega do objeto contratado				
3		Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais				
		Ações Preventivas				
P-01		Estabelecer sanções por atrasos		Responsável: SILVIO LOPES NETO		
		Ações de Contingência				
C-01		Aplicação das sanções previstas no Edital e analisar as alternativas para chamar os próximos colocados.		Responsável: SILVIO LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	10	Baixa qualidade no serviço prestado	Planejamento	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: SILVIO LOPES NETO		
		Ações de Contingência				
C-01		Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos do material		Responsável: SILVIO LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	11	Empresa vencedora solicitar adequação de itens do edital no momento do recebimento do objeto	Planejamento	Administração	Alto	

		Impactos				
1		Impossibilidade de receber objeto fora das especificações do edital e da proposta.				

Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de quais são as alterações em relação ao edital e se essas comprometem tecnicamente o desempenho, eficiência, previsão ou outra característica que cause danos a Administração Pública.	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Ações de Contingência						
C-01	Em havendo, não receber o material, informar a alteração em termo próprio a SALC / OD para tomar providências cabíveis	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
C-02	Solicitar a empresa a adequação do item as descrições do edital	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	12	Fornecedor não envia proposta	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Ações de Contingência						
C-01	Recusar a proposta do fornecedor e convocar o próximo na ordem de classificação	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	13	Especificação insuficiente para a aquisição	Planejamento	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: SILVIO LOPES NETO				
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: SILVIO LOPES NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	14	Atraso na conclusão da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento ao cronograma de atividades do certame, prejudicando o andamento das atividades do 9º BE Cmb.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir corretamente o cronograma de atividades do certame e designar uma equipe de apoio para caso seja necessário	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a equipe de apoio para auxiliar na confecção do Edital/PE (SRP).	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	15	Recursos administrativos procedentes	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: SILVIO LOPES NETO				
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	16	Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora as UG Participantes na confecção do documento	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb solicita à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação	Responsável: SILVIO LOPES NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	17	Ausência de Estudo Técnico Preliminar em contratações de serviços ou da justificativa das quantidades demandadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Quantidades inadequadas nos itens demandados					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb prevê no processo a entrada e saída de	Responsável: SILVIO LOPES NETO				

materiais do SISCOFIS

Ações de Contingência

- C-01 A Seção de Licitação do 9º BE Cmb emite despacho à unidade demandante para **Responsável:** SILVIO LOPES NETO que conste no processo o Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades de mandadas que embasa a contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	18	Documentação de habilitação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Contratação irregular; Não atendimento às condições de habilitação exigidas no Art. 62 da Lei 14.133/21.

Ações Preventivas

- P-01 A Seção de Licitação do 9º BE Cmb aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório. **Responsável:** SILVIO LOPES NETO

Ações de Contingência

- C-01 O Pregoeiro realiza diligências e, caso constate, submete à análise do Ordenador **Responsável:** SILVIO LOPES NETO de Despesas para analisar a viabilidade de aplicar penalidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	19	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Possibilidade de resultar em licitação fracassada.

Ações Preventivas

- P-01 Disponibilização das listas padrão para as unidades demandantes. **Responsável:** SILVIO LOPES NETO

Ações de Contingência

- C-01 A Seção de Licitação do 9º BE Cmb emite despacho à unidade demandante para **Responsável:** SILVIO LOPES NETO adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	20	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.

Ações Preventivas

- P-01 Disponibilização das listas padrão para as unidades demandantes. **Responsável:** SILVIO LOPES NETO

Ações de Contingência

- C-01 A Seção de Licitação do 9º BE Cmb emite despacho à unidade demandante para **Responsável:** SILVIO LOPES NETO adequação da pesquisa de preços ou da especificação do objeto de forma a atender a sua necessidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	21	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na indicação orçamentária e no edital (item SIASG)	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impedimento de pagamento com o empenho emitido; Problemas na execução contratual.

Ações Preventivas

- P-01 A Seção de Licitação do 9º BE Cmb confere e controla a classificação da despesa por equipes diferentes. **Responsável:** SILVIO LOPES NETO

Ações de Contingência

- C-01 A Seção de Licitação do 9º BE Cmb providencia retificação da classificação da **Responsável:** SILVIO LOPES NETO despesa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	22	Item ofertado não atende as exigências do edital	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor

Ações Preventivas

- P-01 Registrar a exigência no edital convocatório **Responsável:** SILVIO LOPES NETO
P-02 Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo. **Responsável:** SILVIO LOPES NETO

Ações de Contingência

- C-01 Recusar a proposta do fornecedor **Responsável:** SILVIO LOPES NETO
C-02 Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item. **Responsável:** SILVIO LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

	Impactos	
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição; Edital não revisado na totalidade (copy-paste de outro edital).	
	Ações Preventivas	
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb verifica a coerência entre TR e Edital.	Responsável: SILVIO LOPES NETO
	Ações de Contingência	
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.	Responsável: SILVIO LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	24	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento ao princípio da publicidade; No caso de SRP, não atendimento ao Art. 54 da Lei 14.133/21.	
	Ações Preventivas	
P-01	ASeção de Licitação do 9º BE Cmb assessora o pregoeiro	Responsável: SILVIO LOPES NETO
	Ações de Contingência	
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb emite despacho ao pregoeiro solicitando justificativa e providências cabíveis.	Responsável: SILVIO LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	25	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descumprimento do art. 9 da Lei 14.133/21.	
	Ações Preventivas	
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora o pregoeiro	Responsável: SILVIO LOPES NETO
	Ações de Contingência	
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Responsável: SILVIO LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	26	Pesquisa de preço forjada	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Conluio entre os proponentes; Superfaturamento, não refletindo os preços de mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	O Pregoeiro realiza consulta ao SICAF nos casos de contratação direta.	Responsável: SILVIO LOPES NETO
	Ações de Contingência	
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb solicita à unidade demandante a apresentação de justificativa ou a realização de nova pesquisa.	Responsável: SILVIO LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	27	Não atendimento do parecer jurídico sem justificativa	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Apontamentos dos órgãos de controle externo e interno; Responsabilização dos agentes públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora o pregoeiro	Responsável: SILVIO LOPES NETO
	Ações de Contingência	
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Responsável: SILVIO LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	28	Falta de lançamento do valor negociado no sistema Comprasnet	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não atendimento ao princípio da economicidade.		
	Ações Preventivas		
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora o pregoeiro	Responsável: SILVIO LOPES NETO	
	Ações de Contingência		
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb verifica a falha e solicita justificativa e providências cabíveis. Responsável: SILVIO LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	29	Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida em edital	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Não atendimento ao art. 63 da Lei n.º 14.133/21.				
Ações Preventivas					
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora o pregoeiro			Responsável: SILVIO LOPES NETO	
Ações de Contingência					
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.			Responsável: SILVIO LOPES NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	30	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Não atendimento ao art. 92 da Lei n.º 14.133/21.				
Ações Preventivas					
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora as UGPs			Responsável: SILVIO LOPES NETO	
Ações de Contingência					
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb notifica o fornecedor para que este possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos.			Responsável: SILVIO LOPES NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	31	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Descumprimento do art. 117 da Lei n.º 14.133/21, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.				
Ações Preventivas					
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora as UGPs			Responsável: SILVIO LOPES NETO	
Ações de Contingência					
C-01	As UGPs solicitam à Seção de Licitação do 9º BE Cmb a emissão de portaria de designação do fiscal do contrato e respectivo suplente.			Responsável: SILVIO LOPES NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	32	Ausência de designação de preposto	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Não atendimento ao art. 118 da Lei 14.133/21.				
Ações Preventivas					
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb assessora as UGPs			Responsável: SILVIO LOPES NETO	
Ações de Contingência					
C-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb solicita ao Fiscal do Contrato que contate a contratada para designação do preposto.			Responsável: SILVIO LOPES NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	33	Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Não atendimento do art. 96 da Lei 14.133/21; Pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.				
Ações Preventivas					
P-01	A Seção de Licitação do 9º BE Cmb faz a conferência e controle da conformidade do procedimento, após a assinatura do contrato.			Responsável: SILVIO LOPES NETO	
Ações de Contingência					
C-01	Expedição de DIEx da Seção de Licitação do 9º BE Cmb às UGPs e desta ao fiscal; DIEx de encaminhamento solicitando providências acerca da garantia junto à contratada; Caso não seja atendida após a segunda reiteração, sugerir ao fiscal abertura de processo de aplicação de penalidade.			Responsável: SILVIO LOPES NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	34	Contratar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Os bitrens terão pouca vida útil de utilização				
Ações Preventivas					
P-01	Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência; Incluir exigência de apresentação de atestado de competência técnica referente à experiência anterior da empresa.			Responsável: SILVIO LOPES NETO	
Ações de Contingência					
C-01	Elaboração do termo de referência de forma mais clara e concisa			Responsável: SILVIO LOPES NETO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SILVIO LOPES NETO

Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FELIPE ARAUJO BARROS

Ordenador de Despesa