

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS	07/02/2025 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material permanente para atender às necessidades ao IBEx		

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	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação total/parcial das aquisições.					
2	Atividade de análise de vitaminas será comprometida ou até inviabilizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificação prévia, por parte da contratante, da disponibilidade orçamentária.			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
P-02	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário das Unidades, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
C-03	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas das OMS.			Responsável: CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falha no levantamento do quantitativo por ineficiência do setor responsável ou por influência de fatores imprevistos que influenciem na alteração a mais ou a menos do quantitativo inicialmente planejado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los, seja através de impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso na atividade fim da unidade.					
2	Subdimensionamento da demanda: falha no atendimento integral da demanda.					
3	Superdimensionamento da demanda: possível dano ao Erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar, sempre que possível, a memória de cálculo para o dimensionamento da demanda.			Responsável: MARCO ANDRE PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Realizar estudo minucioso das quantidades a serem utilizadas levando-se em consideração a possibilidade de ocorrência de fatores imprevistos e extraordinários que possam causar alteração no planejamento inicial, principalmente nos casos em que não for possível a utilização de memória de cálculo.			Responsável: MARCO ANDRE PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido o redimensionamento dos quantitativos.			Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação deficiente da demanda.	Levantamento da demanda realizado de maneira ineficiente e impreciso, por falta de conhecimento ou capacitação deficiente da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades de atendimento ao público alvo.
2	Possível dano ao Erário por impossibilidade de utilização do bem adquirido.
3	Licitação fracassada ou deserta, fruto de especificações ineficazes e em desacordo com os bens disponíveis no mercado.

	Ações Preventivas
P-01	Incluir na comissão de planejamento militares com conhecimento técnico dos bens a serem adquiridos, de preferência militares que lidarão de forma direta com o material. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
P-02	Proceder à capacitação, se for o caso, dos integrantes da equipe de planejamento no que tange ao levantamento do mercado, escolha da solução e sua especificação. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

	Ações de Contingência
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a reavaliação e adequação dos descritivos. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de Preços realizada de forma ineficiente.	Falta de conhecimento técnico da equipe acerca do objeto da licitação ou no que diz respeito às normas técnicas para a realização de pesquisa de preços em compras públicas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Licitação fracassada ou deserta, fruto de pesquisa de preços ineficaz e levantamento de preços fora da realidade ofertada pelo mercado.
2	Possível sobrepreço/superfaturamento da licitação, ocasionado em dano ao erário.
	Ações Preventivas
P-01	Incluir na comissão de planejamento militares com conhecimento técnico dos bens a serem adquiridos. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
P-02	Proceder à capacitação, se for o caso, dos integrantes da equipe de planejamento no que tange às normas técnicas que orientam a pesquisa de preços em compras públicas. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a retificação da pesquisa de preços. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na especificação do objeto e/ou na execução da pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Atrasos no atendimento da demanda do setor requisitante e consequentemente prejuízo no atendimento ao público alvo da OMS.
2	Custos com a realização de novo procedimento licitatório.
	Ações Preventivas
P-01	Correto levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor. Responsáveis: CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS, MARCO ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
P-02	Capacitação técnica da equipe de planejamento para a elaboração de uma boa pesquisa de preços e elaboração de descritivos dos bens. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento para que seja iniciado novo processo licitatório. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Habilitação equivocada da proposta vencedora.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Interrupção do fluxo de fornecimento de materiais.
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3	As atividades da Unidade será comprometida ou até mesmo inviabilizada.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
	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. Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação das propostas dos licitantes com oferta	Falta de conhecimento técnico dos membros da equipe de apoio e pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	de objeto fora da especificações definidas.				
	Impactos				
1	Recebimento de objeto que não atenda à demanda do requisitante.				
	Ações Preventivas				
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição das propostas.			Responsáveis:	PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA, CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS
P-02	Indicação de membros da equipe de apoio que possuam conhecimento técnico do objeto.			Responsável:	PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
	Ações de Contingência				
C-01	Revisão dos atos. Convocação do licitante subsequente para apresentação de proposta.			Responsável:	PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo na execução da atividade fim do Instituto de Biologia do Exército.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rígido e acompanhamento dos prazos de entrega.			Responsável: RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA		
P-02	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA		
P-03	Prever nos instrumentos regulatórios do processo sanções por atraso.			Responsável: RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalização pertinente.			Responsável: RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA		
C-02	Convocar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.			Responsável: RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

PRICILA MAYUMI DO NASCIMENTO MAEDA
Membro da comissão de contratação