

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	ENZO DOLORICO BALBI	19/03/2025 16:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais - Credenciamento		

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	Atraso na conclusão do processo auxiliar de licitação, credenciamento, para seleção do LEILOEIRO OFICIAL	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Acúmulo de material, equipamento e viaturas inservíveis nas instalações da Organização Militar Alienadora - 28º Batalhão Logístico.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar a Equipe de Planejamento de Contratação de forma antecipada de forma que a mesma tenha prazo razoável para execução de seus trabalhos. Manter em constante monitoramento as condições da contratação do Leiloeiro Oficial. Fazer as verificações necessárias à confirmação de manutenção das condições de habilitação do mesmo e demais regularidades exigidas pela legislação vigente relativas aos Leiloeiros.			Responsável: ENZO DOLORICO BALBI		
Ações de Contingência						
C-01	Designar mais militares para realização dos trabalhos relativos à Fase Preliminar e Interna da contratação. Verificada a impossibilidade de manutenção da contratação, provocar a Seção de Aquisições, Licitações e Contratações no sentido de obter uma nova contratação de outro Leiloeiro Oficial nos termos da legislação vigente.			Responsável: ENZO DOLORICO BALBI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo auxiliar de licitação, credenciamento, deserto ou fracassado.	Ausência de Leiloeiros Públicos Oficiais interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço.					
2	Acúmulo de material, equipamento e viaturas inservíveis nas instalações da Organização Militar Alienadora - 28º Batalhão Logístico.					
Ações Preventivas						
P-01	Quando da realização do levantamento de mercado, verificar a existência de Leiloeiros Oficiais que detém as ferramentas para participação em Pregão Eletrônico.			Responsável: ENZO DOLORICO BALBI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar outras formas de contratação mais céleres.			Responsável: ENZO DOLORICO BALBI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo dos levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: ENZO DOLORICO BALBI		

P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção prestador serviços condições	de Falha do setor de aquisição, licitações e de contratos em analisar de forma criteriosa sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante cumprir o contrato no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	Acúmulo de material, equipamento e viaturas inservíveis nas instalações da Organização Militar Alienadora - 28º Batalhão Logístico.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção serviço insolvência abandono contratada	do por ou da Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado em níveis produtividade insuficiente	de Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
3	Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.					Responsável: ENZO DOLORICO BALBI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ENZO DOLORICO BALBI

Membro da comissão de contratação