

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	AZAIAS RAMOS FERREIRA NETO	21/03/2024 08:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de licença para acesso de plataforma eletrônica de preço público sugerido / Sistema Audatex		

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	Requisitos contratação insuficientes	Definição de requisitos da contratação são de insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdícios de recursos públicos.					
2	Postergação do tempo de trabalho para conclusão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos contratação desnecessários	Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Limitação indevida da competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada quantidades	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à de sobra de produtos ou serviços, gerando expectativa de compra junto aos fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratar serviços aquém do necessário.					
2	Contratar serviços além do necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	O chefe da SALC não recebe processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, levando				

R-04	Estimativas inadequadas preços	a estimativas inadequadas, com de consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	A administração compra materiais com preço acima do preço praticado no mercado.				
Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento deve realizar exaustiva pesquisa de mercado através dos parâmetros estabelecidos no art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS FERREIRA
Ações de Contingência					
C-01	Análise da pesquisa de mercado para verificação da obediência aos parâmetros do art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME antes da divulgação do Edital.			Responsável: AZAIAS NETO	RAMOS FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AZAIAS RAMOS FERREIRA NETO
Equipe de apoio