

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	RAYANE FERREIRA SANTOS	17/10/2024 16:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de especialidades médicas, odontológicas, reabilitações, exames e diagnósticos		

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	Falta de critérios na aceitação da proposta	Especificação do objeto e cláusulas genéricas demais; Falta de conhecimento específico do objeto pelo setor requisitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende às necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	As especificações da contratação são elaboradas pela equipe de planejamento e revisadas pela Conformidade. Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou Alteração da Licitação.			Responsáveis: MAGLEINE RODRIGUES, BRANDALISE PASQUALI		MESSIAS ALVARO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cerceamento da competitividade	Especificação direcionada, que não atende a realidade do mercado e/ou que frustra o caráter competitivo da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 Sobrepreço na contratação					
2	2 Desperdício de recursos públicos					
3	3 Ilegalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado com intuito de evitar direcionamento e exigências que possa cercear a competitividade Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Anular, Alterar ou Revogar a licitação			Responsável: MAGLEINE RODRIGUES		MESSIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação sem atendimento	Contratação realizada sem Estudo Técnico Preliminar - ETP; Desconhecimento das leis, leis e instruções normativas que regem as contratações públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
2	Ilegalidade					
3	Vícios gerais no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de análise e demanda exige da equipe de planejamento da contratação a elaboração do ETP para todas as contratações de serviços, conforme orienta a IN05/2017 Responsável: ALVARO BRANDALISE PASQUALI					
P-02	Capacitação contínua para os militares envolvidos em análise de contratações públicas Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fragilização de inovação interna	Falta de pesquisa pelo setor requisitante de formas de contratação ocorridas em outros				

R-04	(sempre contratamos os "inteligentes" de mesmos serviços,ao passo que pode haver soluções mais" inovadoras para a próxima contratação inteligentes")	Planejamento	Administração	Alto
------	--	--------------	---------------	------

Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos
Ações Preventivas	
P-01	A Seção de análise e demanda exige ampla pesquisa de formas de contratações utilizadas em outros órgãos para demonstrar a viabilidade da contratação que se pretende fazer
	Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Revogação, alteração, suspensão ou anulação da licitação.
	Responsável: MAGLEINE RODRIGUES
	MESSIAS
C-02	Propor termo aditivo com parecer da AGU.
	Responsável: ALVARO PASQUALI
	BRANDALISE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de base para estimar adequadamente o preço	Escassez de preços no mercado/em bases de dados; desconhecimento do mercado; o alguns fornecedores se recusam a dar orçamento para o órgão público	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrep preço, resultando em desperdício de recursos públicos					
2	Preço abaixo do mercado, resultando em contratações fracassadas e paralisação das obras					
3	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	A cotação de preços feita pelo setor de pesquisa de preço, de acordo com as normativas legais, é revisada pela Seção de Planejamento.			Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar outras metodologias indicadas pela Lei 14.133/21 e IN nº 65/21.			Responsável: MAGLEINE RODRIGUES		MESSIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade do setor requisitante e da equipe de planejamento elaborar o ETP	Ausência de um repositório de informações sobre contratações anteriores e lições aprendidas para subsidiar a elaboração do ETP - Falta de gestão do conhecimento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vícios gerais no processo de contratação					
2	Contratação de serviço que não atende às necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Através do sistema Comprasnet 4.0, é possível pesquisar Estudos Técnicos de outras instituições como modelo			Responsável: MAGLEINE RODRIGUES		MESSIAS
P-02	A Seção de análise e Demanda encaminha orientações para que a equipe de planejamento elabore o ETP			Responsável: ALVARO PASQUALI		BRANDALISE
Ações de Contingência						
C-01	Buscar curso no ENAP			Responsável: MAGLEINE RODRIGUES		MESSIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade do quantitativo demandado com a real necessidade	Justificativa do quantitativo dos itens, no Termo de Referência, é deficiente; Falta de levantamento interno de demanda com os setores competentes; Contingenciamento de recursos pelo Governo Federal o que inviabiliza contratações em real demanda.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos (no caso de demanda superestimada)					
2	Incremento de custo processual (no caso de necessidade de outro processo para suplantar a deficiência quantitativa					
3	Vícios gerais no processo de contratação					
4	Morosidade					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Análise e Demanda exige a justificativa do quantitativo pelo setor requisitante e, nos casos em que julga necessário, busca o histórico de consumo (quando há) junto à fiscalização anterior do contrato			Responsável: ALVARO PASQUALI		BRANDALISE
Ações de Contingência						
C-01	Rever os quantitativos no Estudo Técnico Preliminar, a justificativa detalhada das especificações técnicas adotadas e análise pormenorizada da demanda na administração.			Responsável: ALVARO PASQUALI		BRANDALISE

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

R-08	Maiores chances de impugnação de editais, paralisação de certames, demora em respostas a recursos	Contratação realizada com deficiências no Estudo Técnico Preliminar - ETP e TR; falta de conhecimento específico do setor requisitante a respeito do objeto a ser contratado o que poderá ocasionar morosidade nas respostas às impugnações e recursos do edital.	Planejamento	Administração	Alto
------	---	---	--------------	---------------	------

Impactos	
1	Incremento de custo processual
2	Morosidade
Ações Preventivas	
P-01	A especificação elaborada pelo setor requisitante é analisada pela Seção de Análise e Demanda. Responsável: ALVARO BRANDALISE PASQUALI
Ações de Contingência	
C-01	Buscar orientação do a 1ª CGCFEx Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Sobrecarga trabalho fiscalização contrato	no da do	Falta de designação pelo 5º Esqd C Mec, dos fiscais técnicos e gestor do contrato, conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato para melhor delimitação de funções.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos			
1	Oneração dos cofres públicos, ações trabalhistas contra a instituição, sobrecarga de serviço na fiscalização (sem designação dos demais fiscais)		
Ações Preventivas			
P-01	O Fisc Adm deve indicar para as funções de fiscais servidores com capacitação específica e comprometimento; deve designar formalmente os fiscais técnicos, setoriais, gestor do contrato, fiscal administrativo conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato	Responsável: ALVARO PASQUALI	BRANDALISE
Ações de Contingência			
C-01	Realizar auditoria interna no Contrato	Responsável: MAGLEINE RODRIGUES	MESSIAS
C-02	Designar imediatamente os militares para fiscalização do contrato.	Responsável: ALVARO PASQUALI	BRANDALISE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Instituição financeira não credenciada no BACEN	Execução contratual sem cobertura	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Execução contratual sem cobertura
Ações Preventivas	
P-01	Conferência do registro da seguradora e apólice no BACEN e SUSEP, Responsável: ALVARO BRANDALISE PASQUALI
P-02	Notificação de correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato. Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão
Ações Preventivas	
P-01	Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual. Responsável: MAGLEINE RODRIGUES MESSIAS
P-02	Notificação para regularização da manutenção das condições de habilitação. Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS
P-03	Abertura de processo administrativo para acompanhamento, sanção e possível rescisão contratual. Responsável: ALVARO PASQUALI BRANDALISE
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Desinteresse da contratada em prorrogar o contrato	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão
Ações Preventivas	
P-01	Consulta a Contratada por meio de Ofício quanto ao interesse de prorrogar o Contrato, com antecedência de 120 dias. Chamamento de remanescente. Caso Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS

não haja remanescente, abertura de novo processo licitatório

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falha no recebimento (provisório/definitivo) dos serviços	Pagamento em desconformidade com o que realmente foi executado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização no momento do recebimento provisório/definitivo. Valor pago maior que o executado, devolução da diferença paga a maior por parte da contratada. Valor pago menor que o executado, pagamento por parte da contratante da diferença averiguada			Responsável: ALVARO PASQUALI		BRANDALISE
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Contratante efetuar pagamento atraso	Possibilidade de paralisação das atividades em dos serviços contratados e cobrança de juros por atraso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados e cobrança de juros por atraso					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento para que o processo de pagamento ocorra nos prazos estabelecidos no contrato			Responsável: ALVARO PASQUALI	BRANDALISE	
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falência contratada	da Má administração, incapacidade de executar o objeto contratual e/ou qualquer outra circunstância externa à contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Zelo na avaliação das licitantes (julgamento e habilitação), de modo que esta atenda todos os requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório.			Responsável: ALVARO PASQUALI	BRANDALISE	
P-02	Acompanhamento da situação econômico-financeira da contratada a fim de identificar indícios que podem levar à falência.			Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento contratual.			Responsável: MAGLEINE RODRIGUES	MESSIAS	
C-02	Convocação dos licitantes em ordem de classificação para aferir a viabilidade de assunção do objeto contratual ou a realização de um novo processo de contratação pública.			Responsável: ALVARO PASQUALI	BRANDALISE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Apresentação de documentação falsa ou equivocada na fase de habilitação	Má-fé da licitante.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Seleção de licitante que não cumpre com as exigências do instrumento convocatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de agente da contratação experiente.			Responsável: MAGLEINE RODRIGUES		MESSIAS
P-02	Designação de especialista em contabilidade para auxiliar na análise dos documentos.			Responsável: RAYANE FERREIRA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento de ofício ao Ministério Público Federal para adoção das medidas cabíveis no caso de tentativa de fraude por parte da empresa.			Responsável: ALVARO PASQUALI		BRANDALISE
C-02	Retorno à fase de habilitação para seleção de novo fornecedor			Responsável: ALVARO PASQUALI		BRANDALISE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALVARO BRANDALISE PASQUALI

Chefe do Fusex do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

RODOLPHO FIGUEIREDO AMIM

Ordenador de Despesas do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MAGLEINE MESSIAS RODRIGUES

Adjunto do Fusex do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado