

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	DAVI DANTAS DOMINGOS	04/11/2024 15:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de munições 9mm e 5,56x45mm.		

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	Corte Orçamentário	Cortes ou contingenciamento no orçamento do órgão determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Perda da oportunidade de aquisição/renovação de bens permanentes do Órgão, que precisam constantemente de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar reserva de recursos destinada a atender a demanda.			Responsável: FABIANO COELHO		
P-02	Verificar internamente a existência de recursos para atender a demanda quando da celebração do contrato.			Responsável: FABIANO COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o escopo da contratação.			Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA		
C-02	Buscar outras formas de aquisição do material demandado.			Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantificação Equivocada da Demanda	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Superestimativa/subestimação da quantidade: desinteresse dos licitantes em realizar a contratação.					
2	Subestimativa: desinteresse dos licitantes em realizar a contratação.					
3	Superestimativa: impossibilidade dos licitantes de entregar a quantidade contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexaminar os documentos que deram origem ao levantamento de quantitativos.			Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover adequações para correta mensuração da quantidade a ser contratada.			Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas e/ou Falhas no Controle da Contratação	Falhas e atrasos 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	Alto	1
Impactos						
1	Atraso e reelaboração do planejamento da contratação.					
2	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, gerando problemas nos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.					
3	Execução incorreta da organização, coordenação e seleção das equipes de planejamento e fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar tempestivamente os integrantes da equipe de planejamento.			Responsável: FABIANO COELHO		
P-02	Distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.			Responsável: FABIANO COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos que compõem o planejamento da contratação.			Responsável: FABIANO COELHO		
C-02	Montar plano de ação para conferência das etapas.			Responsável: FABIANO COELHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de Preços Equivocada	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos		
1	Contratação do objeto por valor superestimado, gerando prejuízo ao Erário.	
2	Fracasso na contratação do objeto por valor subestimado e com qualidade inferior.	
Ações Preventivas		
P-01	Utilizar o Pannel de Preços do Governo Federal.	Responsável: FABIANO COELHO
P-02	Comparar modelos de contratação com valores de mercado.	Responsáveis: FABIANO COELHO, RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA
P-03	Descartar preços super/subestimados.	Responsável: FABIANO COELHO
Ações de Contingência		
C-01	Realizar nova pesquisa de preços com outras fontes.	Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA
C-02	Utilizar mais fontes de dados para formação de novo preço.	Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratar Empresa de Qualidade Inferior para Prestação do Serviço	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	1

Impactos		
1	Prejuízo no alcance do objetivo almejado..	
Ações Preventivas		
P-01	Desenvolver especificações técnicas adequadas, amplas, não restritivas, mas que contemplem ferramenta com a qualidade requerida.	Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Penalizar o futuro contratado se houver descumprimento do contrato.	Responsável: FABIANO COELHO
C-02	Reavaliar as especificações técnicas desenvolvidas para esta contratação.	Responsável: FABIANO COELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fracasso da Licitação Desinteresse Mercado	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos			
1	Prejuízo no alcance do objetivo almejado.		
Ações Preventivas			
P-01	Avaliar formato de contratações realizadas por outros órgãos públicos.	Responsáveis: FABIANO COELHO, RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA	
Ações de Contingência			
C-01	Estudar outras formas de suprir a demanda, como adesão a Atas de Registro de Preços em vigor com similaridade de objeto, ou contratação emergencial.	Responsáveis: FABIANO COELHO, RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não Contratação do Objeto	Não atendimento aos requisitos definidos no Edital do pregão e no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos		
1	Impossibilidade da distribuição do material para as unidades.	
2	Prejuízo no alcance do objetivo almejado.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaborar todos os documentos demonstrativos da necessidade da contratação.	Responsável: RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Verificar outras formas de contratações e atendimento às necessidades do órgão.	Responsáveis: FABIANO COELHO, RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução Incorreta /Ineficiente do Contrato	Descumprimento de prazos definidos em edital e descontinuidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos		
1	Prejuízo no alcance do objetivo almejado.	
Ações Preventivas		
P-01	Apresentar obrigações e fiscalizar o cumprimento.	Responsável: FABIANO COELHO
P-02	Agendar reuniões de nivelamento.	Responsável: FABIANO COELHO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as penalidades previstas.	Responsável: FABIANO COELHO
C-02	Providenciar rescisão de contrato e buscar ressarcimento dos prejuízos causados à Administração.	Responsáveis: FABIANO COELHO, RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização Incorreta/Ineficiente	1. Falha nas designações de fiscais dos contratos e falta de capacitação prévia de alguns deles 2. Não utilização de livros de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

do Contrato registro de ocorrências relacionadas ao contrato

Impactos		
1	Prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas		
P-01	Designar Equipe de Fiscalização Contratual devidamente capacitada.	Responsável: FABIANO COELHO
P-02	Utilizar checklist de obrigações do contratado.	Responsável: FABIANO COELHO
Ações de Contingência		
C-01	Substituir fiscais inadequados.	Responsável: FABIANO COELHO
C-02	Elaborar relatórios da fase de recebimento provisório/definitivo.	Responsável: FABIANO COELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Material em desacordo com as especificações técnicas	Falha do Fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Recebimento de material em desacordo com as normas técnicas especificadas no Edital	
Ações Preventivas		
P-01	Reunião inicial com o fornecedor com vistas ao alinhamento das entregas	Responsável: FABIANO COELHO
Ações de Contingência		
C-01	Devolução do material para substituição	Responsável: FABIANO COELHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA
Autoridade competente

FABIANO COELHO
Autoridade competente