

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gás hélio 5.0 que visa subsidiar os trabalhos de perícia forense do laboratório do SETEC/SR/PF/RR.

Responsável pela Edição

MARCELO BITENCOURT LEITE

Data de Criação

05/04/2024 09:44

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	Ausência de Estudo Técnico Preliminar ou justificativa das quantidades demandadas	Levantamento do Relatório de consumo da Unidade sem consultar outras variáveis	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quantidades inadequadas nos itens demandados;					
2	Desperdício de Recursos; e					
3	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento das quantidades necessárias ao atendimento com base na estimativa de eventos prováveis			Responsável: ANDRE ROOS	PINHEIRO	MACHADO
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar levantamento com base no consumo e demais variáveis			Responsável: ANDRE ROOS	PINHEIRO	MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produtos de baixa qualidade	Falha na especificação técnica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não alcançar o objetivo da contratação; e					
2	Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe que elabora a especificação;			Responsável: TIAGO PEREIRA CAVALCANTE SILVA		
P-02	Consultar o mercado; e			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		
P-03	Analisar processos semelhantes no Governo.			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar o processo de contratação;			Responsável: TIAGO PEREIRA CAVALCANTE SILVA		
C-02	Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; e			Responsável: MARCELO BITENCOURT LEITE		
C-03	Reiniciar o processo de contratação.			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de itens necessários	Atraso na publicação do Aviso de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos itens; e					
2	Risco com a descontinuidade de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir cronograma do processo de contratação;			Responsável: ANDRE PINHEIRO MACHADO ROOS		
P-02	Gerenciar prazos do processo; e			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		
P-03	Verificar alternativas de contratação.			Responsável: MARCELO BITENCOURT LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação; e			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		
C-02	Envolver mais pessoas na solução para evitar atrasos na documentação.			Responsável: TIAGO PEREIRA CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada ou deserta	Erro no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da licitação; e					
2	Ruptura no fornecimento do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Examinar contratações semelhantes em outros órgãos e entidades públicas para mapear cenários;			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		
P-02	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital; e			Responsável: MARCELO BITENCOURT LEITE		
P-03	Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços.			Responsável: ANDRE PINHEIRO MACHADO ROOS		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório;			Responsável: TIAGO PEREIRA CAVALCANTE SILVA		
C-02	Reiniciar o processo de contratação; e			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		
C-03	Planejar nova contratação			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação com preço acima da média do mercado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao cofre público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a publicação do edital a fim de estipular um valor máximo para a contratação; e			Responsável: ANDRE PINHEIRO MACHADO ROOS		
P-02	Capacitar servidores para realização de pesquisa de preços.			Responsável: TIAGO PEREIRA CAVALCANTE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório;			Responsável: TIAGO PEREIRA CAVALCANTE SILVA		
C-02	Fazer ampla pesquisa de preços, inclusive com consulta ao painel de compras do Governo federal; e			Responsável: ANDRE PINHEIRO MACHADO ROOS		
C-03	Verificar se a licitação pode ser dispensável.			Responsável: MARCELO BITENCOURT LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento dos prazos estipulados no Planejamento da Contratação	Falta de cobrança aos fornecedores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar com rigor a execução do contrato; e			Responsável: ANDRE ROOS	PINHEIRO	MACHADO
P-02	Notificar o fornecedor para que os prazos sejam cumpridos e/ou justificados os atrasos.			Responsável: ANDRE ROOS	PINHEIRO	MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas; e			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		
C-02	Corrigir erros que surgiram em decorrência do atraso.			Responsável: ANDRE LUIZ RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIZ RAMOS

Integrante Requisitante

ANDRE PINHEIRO MACHADO ROOS

Integrante Técnico

MARCELO BITENCOURT LEITE

Integrante Administrativo

TIAGO PEREIRA CAVALCANTE SILVA

Chefe Substituto SELOG/SR/PF/RR