

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Lançador AM-640 CALIBRE 40MM QUE SEJA COMPATÍVEL COM AS MUNIÇÕES 37, 38 E 38.1 MM

Responsável pela Edição

CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO

Data de Criação

22/05/2024 08:00

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	Contratação de solução que não atende à necessidade originou a contratação	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos			Responsáveis: MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir que os requisitos da contratação atendam à necessidade da contratação			Responsável: GEFERSON GARCIA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobra ou falta do serviço contratado	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados					
2	Necessidade de nova contratação					
3	Potencial quebra de padronização do serviço contratado.					
4	Perda do efeito de escala					
5	Havendo falta, utilização de orçamento superior ao previsto					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratado /registrada			Responsável:	MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA	
P-02	As áreas técnicas e os setores demandantes da necessidade fundamentarem sua previsão no PCA com base em análise qualitativa e quantitativa.			Responsáveis:	EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES, GEFERSON GARCIA TEIXEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Armazenamento de dados da execução contratual pela gestão do contrato, de modo que a equipe de planejamento da contratação possa elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou similar com base em informações mais precisas.			Responsável:	MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de somente parte da solução	Não planejar a contratação da solução como um todo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo melhor e mais vantajoso cenário.			Responsáveis:	MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, GEFERSON GARCIA TEIXEIRA	
Ações de Contingência						

C-01	Identificação da solução como um todo, com o objetivo de gerar resultados que atendam à necessidade da contratação.		Responsável: MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA		
------	---	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade na análise do custo da solução contratação	Definição de resultados subjetivos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento deve declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução.			Responsável: GEFERSON GARCIA TEIXEIRA		
P-02	Fazer estudo qualitativo da solução, em que se faz mensuração e demonstração do objeto do certame conjuntamente com o oferecido pelo mercado. Havendo aquisições pretéritas, fazer constar como base comparativa nominal.			Responsável: MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Formulação dos resultados pretendidos, com o objetivo de atender à necessidade da contratação em termos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.			Responsáveis: GEFERSON GARCIA TEIXEIRA, LUAN RODRIGO NUNES MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não consideração de todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação.	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação ou contratação de empresa que não é capaz de entregar a solução ou a solução que não produz os resultados capazes de atender às necessidades da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento identifica base das justificativas da viabilidade da contratação.			Responsáveis: MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES		
P-02	Não se tratando de objeto que requeira altíssima especialidade, a equipe de planejamento deve produzir especificação coerente com a realidade de mercado.			Responsáveis: GEFERSON GARCIA TEIXEIRA, LUAN RODRIGO NUNES MAIA, ANTONIO EDNALDO QUEIROZ MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise da viabilidade da contratação, visando à implantação da solução.			Responsáveis: EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES, MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Compreensão imprecisa da quantidade ou prazo.	Declaração imprecisa do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não atenda à necessidade da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação deve consolidar dados coletados a partir da análise dos 3 (três) últimos contratos. Não existindo tantas informações, comparar com a última contratação.			Responsáveis: MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES		
P-02	Consolidar dados de forma que se produza quantidade real e nominal do objeto, ou seja, deve-se criar métrica e método de análise com base em efetivo, necessidade, local de emprego da aquisição ou uso do serviço.			Responsáveis: EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES, GEFERSON GARCIA TEIXEIRA, MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Definição do objeto com clareza para atender a necessidade da contratação.			Responsáveis: GEFERSON GARCIA TEIXEIRA, MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem	Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

necessidades da organização.

Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos e não atendimento das necessidades da organização.
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação define no modelo de gestão do contrato método objetivo para avaliação da conformidade dos produtos e serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados. Responsável: ALEXSANDRO SAMPAIO
P-02	Fazer registrar para o corpo de fiscalização de contratos que as etapas da despesa dependem do reconhecimento do objeto de acordo com o edital. Responsável: SUANY PRATA PINHEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Modelar a execução do objeto a fim de produzir os resultados pretendidos pela contratação. Responsáveis: EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES, ALEXSANDRO SAMPAIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Comprometimento do resultado do serviço prestado.
Ações Preventivas	
P-01	Indicar equipe de gestão e fiscalização da contratação e incluir no modelo de gestão e fiscalização do contrato uma equipe multidisciplinar para desempenhar as atribuições de gestor e fiscal do contrato, incluindo os papéis do gestor e fiscais. Responsável: ALEXSANDRO SAMPAIO
Ações de Contingência	
C-01	Promover o controle interno. Responsável: SUANY PRATA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de gestão e fiscalização incluir nas rotinas o modelo de gestão e fiscalização, a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual. Responsável: SUANY PRATA PINHEIRO
P-02	Registrar as comunicações pela vias formais e tornar clara os métodos para esclarecimentos. Responsável: SUANY PRATA PINHEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Estabelecer canal formal único de comunicação com vistas a sanear dúvidas danosas. Responsável: ALEXSANDRO SAMPAIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Retorno de riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.
2	Descontinuidade contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação incluir no Termo de Referência: a) cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei. Responsável: ALEXSANDRO SAMPAIO
P-02	Constituir no Edital condições para habilitação econômico-financeira compatíveis com a NLLC em que fique demonstrada a capacidade de a 1ª colocada ter condição de arcar com a demanda do certame. Responsável: SUANY PRATA PINHEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Estando a primeira colocada em desacordo com a habilitação econômico-financeira, deve-se convocar a segunda mais bem colocada. Responsável: ALEXSANDRO SAMPAIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de gestão e fiscalização estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.			Responsável: SUANY PRATA PINHEIRO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Diferenças de entendimentos e de expectativas entre as partes.	Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor do contrato deve realizar reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documenta todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deverá ser assinada por representantes das partes contratantes.			Responsáveis: SUANY PRATA PINHEIRO, ALEXSANDRO SAMPAIO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA
Integrante Requisitante

LUAN RODRIGO NUNES MAIA
Integrante Técnico

ANTONIO EDNALDO QUEIROZ MONTEIRO
Integrante técnico

GEFERSON GARCIA TEIXEIRA

Integrante técnico

CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO

Agente de contratação