

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de munição calibres 9mm; 5,56; 7,62 e 12ga por registro de preços.

Responsável pela Edição

CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO

Data de Criação

10/04/2024 11:43

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 que originou a contratação	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desperdício dos recursos e não atendimento do pedido original.				
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo e descrição minucioso pela EPC ao especificar tecnicamente o objeto.			Responsáveis: KARINA BORGES DA SILVEIRA, RAFAEL DE ALMEIDA BISPO, MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, IZAQUE PALHETA DOS SANTOS		
P-02	Fazer análise dos requisitos técnicos do objeto a fim de se estabelecer objeto dentro do padrão mínimo de excelência.			Responsáveis: IZAQUE PALHETA DOS SANTOS, JOSE ROBERTO MACEDO DE NEGREIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as garantias de modo fidedigno a fim de que os requisitos do estudo técnico atendam à necessidade da contratação.			Responsáveis: KARINA BORGES DA SILVEIRA, MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA		
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 não condizente com a necessidade da CONTRATANTE.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	1 Quantidade poderá ser superior ou inferior ao necessário. 2 Necessidade de nova contratação. 3 Potencial quebra de padronização do serviço contratado. 4 Perda do efeito do rendimento crescente ou constante de escala 5 Utilização de orçamento superior ao previsto.				
	Ações Preventivas					
P-01	As áreas técnicas e os setores demandantes devem fundamentar sua previsão no PCA com base em análise qualitativa e quantitativa.			Responsáveis: LUAN RODRIGO NUNES MAIA, JOSE ROBERTO MACEDO DE NEGREIROS, EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES		
P-02	Criar memória de cálculo que justifique o quantitativo do objeto, analisando a doutrina operacional de emprego, quantidade do efetivo, tipos de policiamento, e balizar com a previsão das normas.			Responsáveis: MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, KARINA BORGES DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer comparativo com o 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.			Responsáveis: EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZARIO PERES, RAFAEL DE ALMEIDA BISPO		
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, KARINA BORGES DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificação da solução como um todo, com o objetivo de gerar resultados que atendam à necessidade da contratação.			Responsáveis: KARINA BORGES DA SILVEIRA, 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 de contratação	Definição subjetiva e imprecisa dos resultados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização.					
2	Escolha de um bem ou serviço aquém da necessidade real.					
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.			Responsáveis: RAFAEL DE ALMEIDA BISPO, IZAQUE PALHETA DOS SANTOS		
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 real.			Responsáveis: IZAQUE PALHETA DOS SANTOS, RAFAEL DE ALMEIDA BISPO		
Ações de Contingência						
C-01	Prever estabelecimento de estudo que preveja e saneie a situação de indefinição, direcionando o ajuste mais econômico, eficaz e eficiente.			Responsáveis: RAFAEL DE ALMEIDA BISPO, IZAQUE PALHETA DOS SANTOS		
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 estabelece antecipadamente a base das justificativas da viabilidade da contratação.			Responsáveis: JOSIVAN BRITO DE ARAUJO, KARINA BORGES DA SILVEIRA		
P-02	Não se tratando de objeto que requeira altíssima especialidade, a equipe de planejamento deve produzir especificação coerente com a realidade de mercado e com a realidade orçamentária do órgão público.			Responsáveis: JOSIVAN BRITO DE ARAUJO, KARINA BORGES DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise da viabilidade da contratação, visando à implantação da solução.			Responsáveis: JOSIVAN BRITO DE ARAUJO, KARINA BORGES DA SILVEIRA		
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 de contratos passados, efetivo disponível, perfil operacional da tropa, configurando seu modo de emprego.			Responsáveis: MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA, KARINA BORGES DA SILVEIRA		
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: KARINA BORGES DA SILVEIRA, MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	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: KARINA BORGES DA SILVEIRA, MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues	Subjetividade na definição dos resultados				

R-07	resultados atendem às necessidades da organização.	que que serão mensurados para fins de Planejamento	Administração	Médio	
Impactos					
1	Incorrer em possível conduta tipificada no art. 337-H, do Cód. Penal Brasileiro.				
2	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.	Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, KARINA BORGES DA SILVEIRA			
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.	Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, KARINA BORGES DA SILVEIRA			
Ações de Contingência					
C-01	Fazer a execução do objeto com base de cálculo estabelecida em Termo de Referência, prazos de entrega e pagamento a fim de produzir os resultados pretendidos pela contratação.	Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, KARINA BORGES DA SILVEIRA			
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	Médio
Impactos					
1	Comprometimento do resultado do serviço prestado.				
2	Liquidação e pagamento da despesa sob possível não execução.				
3	Indisponibilidade de as empresas com menor patrimônio líquido em participar do processo licitatório, acarretando em maior encarecimento, pois se entende essa falha como um risco ou externalidade negativa.				
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.	Responsáveis: JOSE BORGES DA FONSECA NETO, ALEXSANDRO SAMPAIO			
Ações de Contingência					
C-01	Promover o controle interno.	Responsáveis: JOSE BORGES DA FONSECA NETO, ALEXSANDRO SAMPAIO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Falhas de 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	Médio
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.	Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, JOSE BORGES DA FONSECA NETO			
P-02	Registrar as comunicações pela vias formais e tornar claro os métodos para esclarecimentos de dúvidas ou informações complementares.	Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, JOSE BORGES DA FONSECA NETO			
Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer canal formal único de comunicação com vistas a sanear dúvidas danosas.	Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, JOSE BORGES DA FONSECA NETO			
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	Médio
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 de o contratado 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	Responsáveis: JOSE BORGES DA FONSECA NETO, ALEXSANDRO SAMPAIO			

	execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.	
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.	Responsáveis: JOSE BORGES DA FONSECA NETO, ALEXSANDRO SAMPAIO
Ações de Contingência		
C-01	Como se trata de aquisição com fornecedor exclusivo, deve-se criar canal específico para sanear os problemas que forem passíveis ou convalidáveis. Aplicar glosa e multas nos casos em que couber.	Responsáveis: JOSE BORGES DA FONSECA NETO, 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	Médio	
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.			Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, JOSE BORGES DA FONSECA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Não havendo medida, realizar medida de fiscalização nos moldes das atribuições naturais de controle na administração pública.			Responsável: JOSE BORGES DA FONSECA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes.	de Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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:	CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, ALEXSANDRO SAMPAIO	
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato formal com a empresa, esclarecendo de modo pormenorizado os trechos que geram dubiedade ou dúvida.			Responsável:	CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO
 Agente de contratação

MARCUS ANTONIO LIMA MOREIRA
 Integrante demandante

LUAN RODRIGO NUNES MAIA

Integrante Técnico

KARINA BORGES DA SILVEIRA

Integrante demandante