

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO	17/04/2024 21:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para equipamentos de armazenamento de perfis genéticos		

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 que 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			Responsável: LILIANE PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Garantir que os requisitos da contratação atendam à necessidade da contratação			Responsável: ALEXSANDRO SAMPAIO		

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	Alto	
	Impactos					
1	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados					
2	Necessidade novas contratações					
3	Potencial quebra de padronização dos serviço contratado					
4	Perda do efeito de escala					
5	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: CHRISTHIANE PINTO CUTRIM		
	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: PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO		

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 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: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificação da solução como um todo, com o objetivo de gerar resultados que atendam à necessidade da contratação			Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		

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 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			Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		
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: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		
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: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Análise da viabilidade da contratação, visando a implantação da solução.			Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		
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			Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Definição do objeto com clareza para atender a necessidade da contratação.			Responsáveis: ALEXSANDRO SAMPAIO, PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, LILIANE PIRES		
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 às necessidades da organização.	Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
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: PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Modelar a execução do objeto a fim de produzir os resultados pretendidos pela contratação.			Responsável: PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Gestão fiscalização inadequada.	e/ou 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.			Responsáveis: PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, CHRISTHIANE PINTO CUTRIM		
Ações de Contingência						

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.			Responsáveis: PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO, CHRISTHIANE PINTO CUTRIM		
Ações de Contingência						

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		
Ações de Contingência						

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: PATRICIO NASCIMENTO	RAFAEL	DO
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 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 realizar reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documenta todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes.			Responsável: PATRICIO RAFAEL NASCIMENTO		DO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SAMPAIO

Integrante Administrativo

PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO

Integrante Administrativo

LILIANE PIRES

Integrante Técnico

CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO

Agente de contratação