

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de água mineral natural do tipo potável, sem gás, envasada em galão de plástico retornável de 20 litros.

Responsável pela Edição

DIOGO TRINDADE RIBEIRO

Data de Criação

02/01/2024 11:30

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 demanda	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento dos requisitos da contratação, garantindo que os requisitos da contratação atendam à necessidade da contratação.			Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO		
P-02	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.			Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobra ou falta dos serviços	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados.					
2	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, evitando celebração de aditivos ou novas contratações. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
P-02	Equipe de planejamento da contratação estima o quantitativo com base em método de amostragem usando princípios de Estatística. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
	Ações de Contingência					

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	Identificação da solução como um todo, gerando resultados que atendam à necessidade da contratação. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
P-02	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 parcelamento ou não para fins da contratação. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dificuldade na análise do custo da					

R-04	solução da contratação.	da Definição de resultados subjetivos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação que não representa melhor alocação de recursos na organização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formulação dos resultados pretendidos, atendendo à necessidade da contratação em termos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
P-02	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: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desconsideração dos custos para a adequação da organização de acordo com a escolha da solução a contratar.	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização em relação à solução a contratar.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Escolha de solução que não é a mais vantajosa para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providências para a adequação do ambiente do órgão, viabilizando a implantação da solução. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
P-02	Equipe de planejamento da contratação elabora planejamento da adequação do ambiente da organização e considera seus custos na análise que determina a solução que será escolhida. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativas inadequadas.	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimativa preliminar dos preços, apoiando a análise da viabilidade da contratação. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
P-02	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Declaração da viabilidade da contratação, viabilizando a implantação da solução. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
P-02	Equipe de planejamento identifica base das justificativas da viabilidade da contratação. Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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	Definição do objeto, atendendo à necessidade da contratação Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de					

P-01	Edital e contrato com cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.		Responsável: CAMILA SILVA BORGES			
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Impugnação do Edital.	Edital mal elaborado ou com vícios	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Análise dos possíveis recursos e retrabalho para elaboração de um novo Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Edital, garantindo que não haverá impugnação do Edital, fazendo a análise de impugnações apresentadas em outros certames com objeto semelhantes disponíveis no Portal de Compras Governamentais, e se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no instrumento, além de priorizar a análise e resposta aos pedidos de impugnação.		Responsável: CAMILA SILVA BORGES			
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsável pela gestão e fiscalização do objeto da contratação 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	Equipe de gestão e fiscalização da contratação 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: DIOGO TRINDADE RIBEIRO			
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas na comunicação entre as partes.	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: DIOGO TRINDADE RIBEIRO, CAMILA SILVA BORGES			
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas no edital	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						
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: DIOGO TRINDADE RIBEIRO			
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	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		Responsável: DIOGO TRINDADE RIBEIRO			

provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes.	de Elementos básicos do objeto do contrato não estão claros para as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

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:** DIOGO TRINDADE RIBEIRO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes.	Elementos básicos do processo de licitação não estão claros de forma uniforme para as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação incluir no modelo de gestão do contrato: reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença das partes interessadas, para esclarecer acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. **Responsável:** DIOGO TRINDADE RIBEIRO

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO TRINDADE RIBEIRO
Equipe de apoio

CAMILA SILVA BORGES
Agente de contratação

LUANA KARINE SANTOS SANTANA
Equipe de apoio

