

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços médicos veterinários

Responsável pela Edição

ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES

Data de Criação

03/07/2024 16:00

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	Falta de orçamento / orçamento insuficiente	Orçamento insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não consecução dos serviços contratados e impacto na atividade fim do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar antecipadamente a disponibilidade orçamentária.			Responsável:	ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES	
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de recursos.			Responsável:	ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES	
C-02	Solicitação de reforço orçamentário			Responsável:	ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES	
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; Novas contratações; Potencial quebra de padronização dos serviços contratados; Perda do efeito de escala; Utilização de orçamento superior ao previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada, evitando celebração de aditivos ou novas contratações.			Responsáveis:	FERNANDA SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA	MAXIMILIANE
P-02	Equipe de planejamento da contratação estima o quantitativo com base em método de amostragem usando princípios de Estatística.			Responsáveis:	DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA SANTOS RIBEIRO	MAXIMILIANE
Ações de Contingência						
C-01	Celebração de Termo Aditivo para acréscimo ou supressão contratual / Possível extinção de contrato e procedimentos para uma nova licitação.			Responsáveis:	FERNANDA SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA, ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES	MAXIMILIANE
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.			Responsáveis:	FERNANDA SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA	MAXIMILIANE
Ações de Contingência						

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	Adequada estimativa de preços, apoiando a análise da viabilidade da contratação.	Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO
P-02	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.	Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO
Ações de Contingência		
C-01	Reelaboração da pesquisa de preços de forma a abarcar mais cotações e parâmetros de pesquisa de preço.	Responsáveis: FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desconsideração 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 por parte da equipe de planejamento. Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO
P-02	Equipe de planejamento identifica justificativas concretas da viabilidade da contratação. Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Reelaboração do Estudo Técnico para encontrar outras soluções viáveis para atender à necessidade da Administração. Responsáveis: FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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 clara e objetiva do objeto da contratação, atendendo à necessidade da Administração. Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO
P-02	Equipe de planejamento da contratação busca por contratações similares feitas pela Administração para atendimento da mesma necessidade. Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Reelaboração do Estudo Técnico e do Termo de Referência com readequação de quantidades e prazos que atendam à realidade da contratação. Responsáveis: FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de especificação de prazos para recebimento e pagamento conforme peculiaridades do objeto.	Prazos genéricos para recebimento e pagamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prazos incompatíveis com o objeto.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Impugnação do Edital.	do Edital mal elaborado ou com vícios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reelaboração do Edital de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Edital adequada ao objeto, reduzindo a possibilidade de impugnação do mesmo, e, caso haja, fazendo a análise de impugnações apresentadas e, se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no instrumento.			Responsáveis: ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES, DENISE MARIA NEPOMUCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do Edital e nova publicação			Responsáveis: DENISE MARIA NEPOMUCENO, ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES		

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 contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade. Deficiência nas especificações do Termo de Referência quanto ao modelo de gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento do resultado do serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de gestão e fiscalização da contratação ser composta por equipe multidisciplinar para desempenhar as atribuições de gestor e fiscais do contrato.			Responsáveis: FERNANDA SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA		
P-02	Revisão das especificações das atividades de gestão e fiscalização inseridas no Termo de Referência.			Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA SANTOS RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com a contratada para alinhamento das atividades de execução e fiscalização contratual a serem desempenhadas por ambas as partes, Administração e Contratada. Capacitação dos gestores e fiscais de contratos.			Responsáveis: FERNANDA SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas durante a execução do contrato	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. 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.			Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA SANTOS RIBEIRO, MAXIMILIANE		
Ações de Contingência						
C-01	Extinção contratual e realização de nova licitação, além de abertura de processo para apuração de possível descumprimento contratual por parte da empresa.			Responsáveis: FERNANDA SANTOS RIBEIRO, MAXIMILIANE SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA, ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	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 seguir passo a passo estabelecido no termo de Referência quanto aos prazos e rotinas de recebimento e 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.
Ações de Contingência	
C-01	Equipe de fiscalização solicita a empresa a adequação do serviço entregue com o que foi estabelecido no Termo de Referência. Em caso de impossibilidade, abertura de processo de apuração de descumprimento obrigacional por parte da empresa contratada, e também abertura de apuração de responsabilidade a quem deu causa.

Responsáveis: DIANDRO RAMOS LACERDA, ISADORA SANTOS PASSOS, FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO

Responsáveis: FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO, ISADORA SANTOS PASSOS, DIANDRO RAMOS LACERDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIANDRO RAMOS LACERDA
Equipe de apoio

ISADORA SANTOS PASSOS
Equipe de apoio

FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO
Equipe de apoio

ANDRE ROBERTO FERREIRA NEVES
Agente de contratação