

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2023

Responsável pela Edição

JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRA

Data de Criação

29/09/2023 10:33

Objeto da Matriz de Riscos

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa por dispensa de licitação, para aquisição de material.

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	01	Impugnação do edital	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no procedimento licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Análise pormenorizada dos itens exigidos no Aviso de Dispensa Eletrônica, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. **Responsável:** MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADOP-02 Especificar os materiais de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. **Responsável:** MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADOP-03 Observar atentamente as regulamentações na condução do processo. **Responsável:** JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. **Responsável:** MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Dispensa eletrônica resulta sem vencedor habilitado	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no procedimento licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. **Responsável:** MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADOP-02 Dar ampla publicidade ao edital. **Responsável:** JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisar exigências do Aviso de Dispensa Eletrônica e realizar nova Divulgação. **Responsável:** JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dispensa Eletrônica deserta ou contratação por preço elevado

Ações Preventivas

P-01 Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado. **Responsável:** MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO

Ações de Contingência

C-01 No caso de preço elevado, deve o Encarregado pela Divulgação da Dispensa Eletrônica negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores observados na pesquisa de preços. **Responsável:** JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRAC-02 No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. **Responsável:** JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	Especificação inadequada do objeto	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Entrega do objeto que não atende às necessidades da Organização Militar.

Ações Preventivas

P-01	Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência com a ajuda da Seção de Obtenção.	Responsável: MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo.	Responsável: MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	05	Itens desertos ou fracassados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
1	Impactos					
	O não recebimento dos itens na Organização Militar, em virtude de nenhum interessado comparecer ou, quando comparece, não atende aos requisitos de habilitação exigidos ou sua proposta não possui condições de ser classificada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021.			Responsável: MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.			Responsável: MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	06	Atraso na entrega do objeto pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, por descumprimento de prazos contratuais acordados, por parte da empresa, acarretará prejuízos às atividades administrativas deste Depósito.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificação clara do prazo máximo de entrega do objeto no Termo de Referência. Antecipação do pedido.			Responsável: MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no aviso de dispensa eletrônica e termo de referência. Acionar a empresa que se logrou segunda colocada no certame para realização da aquisição do bem faltante ou realização de novo processo de dispensa eletrônica.			Responsável: JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	07	Não fornecimento do objeto pela Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.			Responsável: MARCELO LEONINO PEREIRA VOGADO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no aviso de dispensa eletrônica e termo de referência. Acionar a empresa que se logrou segunda colocada no certame para realização da aquisição do bem faltante ou realização de novo processo de dispensa eletrônica.			Responsável: JOSE PETRONIO COUTO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO ANTONIO RICARDO
DA SILVA FILHO
Membro da comissão de contratação