

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Responsável pela Edição

JOSE ARISTIDES DOS SANTOS MACHADO

Data de Criação

25/04/2024 15:37

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE HIDRÁULICA DA MÁQUINA DO LEME DO FERRY BOAT TENENTE DANIEL BAZOLLI

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	Falha no levantamento das Soluções Mercado disponíveis	1. Falha na definição dos requisitos técnicos; 2. Falha ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de mapeamento do processo de contratação; 3. Falta de padronização e 4. Falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação. 5. Quebra do princípio de imparcialidade da equipe (conflito de interesse)	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

1. Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição por decisão judicial ou de órgão de controle. 2. Não atendimento da necessidade que originou a contratação; 3. Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência. 4. Restrição indevida e/ou ilegal da competição. 5. Responsabilização dos gestores 6. Direcionamento da contratação 7. Falha na justificativa da escolha do tipo de Solução a Contratar

Ações Preventivas

P-01

1. Mapeamento do processo (fluxo) contendo checklist com as orientações e passos que devem ser atendidos pela equipe de planejamento da contratação (e.g., documentação de todas as interações, participação de reuniões sempre em grupo de servidores, em locais públicos e não restritos...); 2. Estabelecer premissa de que o levantamento das soluções de mercado só ocorrerá após a validação dos requisitos pela Unidade demandante; 3. Participação da área demandante durante o processo de levantamento das soluções de mercado disponíveis; 4. Estabelecer Plano de Capacitação; 5. Verificar quais os instrumentos necessários para realizar o levantamento das soluções de mercado e pesquisas de preço. 6. Fortalecer as ações de divulgação da Ouvidoria como canal de denúncia. 7. Implantar Programa de Integridade na Organização.

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA
NETO

Ações de Contingência

C-01

Refazer a análise de soluções de mercado entrando em contato com fornecedores especializados na execução dos serviços semelhantes a do objeto a contratar. **Responsável:** HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA
NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração do Termo de referência (TR)	1. Falta de conhecimento técnico ou experiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; 2. Falha ou inconsistência na etapa de ETP; 3. Falta de entendimento da solução adequada (demanda); 4. Ausência de setor responsável para instrução padronizada e organização de banco de TR como instrumento de apoio e consulta; 5. Falha na definição dos requisitos do TR (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução); 6. Ausência de metodologia de melhoria continuada do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1. Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; 2. TR cujo conteúdo (requisitos) não permite selecionar a proposta

1 mais vantajosa para a Administração 3. Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual. 4. Retrabalho e aumento do prazo para elaboração do TR. 5. Contratação indevida ou que não atenda as necessidades ou demandas do órgão entidade.

Ações Preventivas

P-01 1. Elaboração de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude do TR; 2. Exigência de preenchimento do checklist como requisito para aprovação do TR. 3. Elaboração de Plano de Capacitação Periódica na Unidade. 4. Solicitar à equipe de fiscalização contratual que elabore relatório de avaliação dos instrumentos de controle e gestão contratual a fim de utilizá-lo como fonte de dados para evitar falhas, deficiências ou ausência de requisitos importantes nas próximas contratações. 5. Construção de banco de dados com as informações e sugestões encaminhadas nos relatórios - modelos e instrumentos adequados de controle contratual. 6. Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão. 7. Orientar e capacitar as equipes de contratação sobre o fluxo, as atividades de gerenciamento (registro e relato) e sua importância para a melhoria do processo de Governança Institucional nas Compras Públicas. 8. Construção de base de dados contendo modelos de TR com avaliações positivas.

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as inconsistências do documento com apoio de equipe multidisciplinar.

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Diferenças de entendimento e expectativas (desalinhamento) entre as partes	1. Falta de clareza dos elementos básicos do contrato. 2. Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas entre as partes e agentes envolvidos no contrato. 3. Falhas na elaboração do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 1. Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente. 2. Falha na fiscalização contratual 3. Responsabilização dos agentes públicos 4. Dano ao erário 5. Retrabalho 6. Frustração do interesse público.

Ações Preventivas

P-01 1. Realização de reunião inicial, prevista no modelo de gestão do contrato, e documentação de todos os esclarecimentos realizados em um ata, a qual deve ser assinada por representantes das partes contratante e contratada; 2. Realização de reunião inicial entre equipe de planejamento da contratação, controle interno e fiscal do contrato para esclarecer dúvidas técnicas e administrativas que possam existir. 3. Estabelecer processo/modelo/fluxo/etapas/pontos que auxiliem a fiscalização. 4. Prever, no modelo de fiscalização (processo) a possibilidade de reuniões técnicas de "ponto de controle" entre as áreas administrativa, jurídica, controle interno e técnica para manter o alinhamento do entendimento e facilitar esclarecimentos que possam surgir durante a execução contratual (veja o art. 169, incisos I e II da 14133, que trata das linhas de controle - 1ª e 2ª).

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Realizar outra reunião entre fiscal, gestor e ordenador de despesas da Organização Militar. Se não resolver o problema, providenciar o encerramento do contrato.

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de experiência do fornecedor em serviços hidráulicos de equipamentos navais.	Execução do objeto com vícios, atraso na conclusão dos serviços, problemas quanto ao fornecimento de materiais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Prejuízos financeiros e funcionais para administração advindos das causas.

Ações Preventivas

P-01 Exigir um acervo mínimo de execução de serviços em sistemas hidráulicos de equipamentos navais e industriais.

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Ações de Contingência

C-01 Subsidiar o setor de contratações na análise dos acervos técnicos dos proponentes.

Responsável: HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HELIO DE AMORIM E SILVA NETO

Membro da comissão de contratação

No impedimento: