

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	LEONIDES ABREU LUZ	27/01/2025 16:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de Água Tratada e Esgoto para a CASAI de Redenção/PA		

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	Atraso na conclusão da fase de planejamento	- Carência de servidores, no Setor de Contratações, para compor a equipe técnica de planejamento. - Capacitação insuficiente e/ou baixa experiência dos servidores ou colaboradores lotados no Setor de Contratações, na atuação como integrante administrativo. - Alteração das competências e/ou dos procedimentos a serem aplicados pelo integrante administrativo da equipe de planejamento, em face da edição de novos normativos regulamentadores. - Falha na atuação do agente de contratação, quanto às diligências necessárias ao cumprimento do calendário de contratações, conforme previsto no art. 14 do Decreto nº 11.246 /2022.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Reanálises, devoluções e retrabalhos na confecção dos artefatos e/ou na formalização dos autos.
- 2 Atraso no início e na conclusão das demais fases (Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual).
- 3 A contratação poderá não ser concluída até a data desejada, ou até mesmo não ser concluída dentro do exercício de 2025, comprometendo os objetivos da contratação.

Ações Preventivas

- P-01 Promover capacitação para os servidores e colaboradores do setor de contratações. **Responsável:** LEONIDES ABREU LUZ
- P-02 Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações. **Responsável:** LEONIDES ABREU LUZ
- P-03 Orientar servidores a se manterem atualizados, em relação às publicações de normativos regulamentadores. **Responsável:** LEONIDES ABREU LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Dar ciência à Área Requisitante, de imediato, solicitando a análise e a repriorização da demanda. **Responsável:** LEONIDES ABREU LUZ
- C-02 Reprogramar a contratação, com base na nova prioridade estabelecida pela Área Requisitante. **Responsável:** LEONIDES ABREU LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração do Termo de Referência inadequado.	- Falha na atuação do integrante administrativo, no âmbito da Equipe de Planejamento, quando do apoio à elaboração dos artefatos. - Designação de integrante administrativo ou ponto focal com experiência incompatível com a complexidade do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Republicações de Edital, com abertura de novo prazo para a apresentação de propostas, e definição de nova data para a abertura da sessão pública.
- 2 Comprometimento da capacidade operacional do Setor de Contratações, prejudicando outras contratações em curso.
- 3 Não homologação da licitação até a data desejada para a conclusão do processo de contratação, informada no PCA 2025.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar o planejamento da contratação de acordo com o objeto **Responsável:** LEONIDES ABREU LUZ

P-02	Definir critérios de seleção do fornecedor com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ				
P-03	Promover capacitação para os servidores e colaboradores do setor de contratações.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ				
P-04	Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ				
Ações de Contingência						
C-01	Analisar, com celeridade, as razões que fundamentam os pedidos de esclarecimento e/ou impugnações, avaliando a necessidade de republicação do Edital, e elaborando as respectivas respostas/justificativas.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ				
C-02	Dar ciência à Área Requisitante, em caso de necessidade de republicação do Edital.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ				
C-03	Promover os ajustes/complementações necessárias no Edital, com a consequente republicação.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de Empresa que não tenha condição de executar o Contrato.	Atraso na execução do objeto possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade sem as devidas técnicas operacionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Classificação de propostas inexequíveis, com sucessivos registros de desclassificação, demandando excessivas análises, por parte da área técnica, e, com isso, atrasando a conclusão da licitação.					
2	Retorno à fase de aceitação da proposta, quando em estágio avançado da sessão pública, ou mesmo após a adjudicação e a homologação, por falha na análise de documentos afetos às condições habilitatórias.					
3	Interposição de recurso administrativo, representação junto ao TCU ou ação judicial, com a consequente repetição do certame.					
4	Não homologação da licitação, até a data desejada para a conclusão do processo de contratação, informada no PCA 2025.					
5	Não disponibilização do bem; interrupção no fornecimento; ou fornecimento sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover capacitação para os servidores.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
P-02	Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
P-03	Incentivar a participação dos servidores na Pesquisa do Clima Organizacional (PCO), e nas ações oferecidas pela CGU, que visam incrementar o bem-estar subjetivo.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Dar ciência à Área Requisitante em caso de atraso na conclusão na sessão pública, em razão de recurso administrativo, determinação de suspensão da licitação, por parte do TCU ou em virtude de decisão judicial.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
C-02	Responder, prioritariamente, aos questionamentos formulados pelo TCU ou pelo juízo.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
C-03	Sugerir à Área Requisitante avaliar sobre a conveniência e oportunidade de iniciar procedimento de contratação direta (Dispensa de Licitação), de forma a suprir a necessidade do DSEI/KPA, até a conclusão da licitação.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
C-04	Notificar o Gestor/Fiscal do Contrato vigente sobre a suspensão da sessão pública, para fins de avaliação acerca da viabilidade jurídica da prorrogação de vigência do contrato (inclusive prorrogação excepcional).			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recurso orçamentário	Contingenciamento orçamentário. Falha na atuação do integrante administrativo, no âmbito da Equipe de Planejamento, por não ter observado, na formalização do processo, a ausência da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO), ou a insuficiência na provisão dos recursos informados na DDO. Falha na atuação do Agente de Contratação, à época do registro do aviso de licitação, por não ter observado, na formalização do processo, a ausência da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO), ou a insuficiência na provisão dos recursos informados na DDO. Falha na atuação do Integrante Administrativo e/ou do Agente de Contratação, ao não identificar a incompatibilidade da natureza de despesa informada na DDO com o objeto a ser contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade jurídica da emissão da nota de empenho, para a celebração do contrato.					
2	Não disponibilização do bem até a data desejada, informada no PCA 2025.					
3	Não disponibilização do bem; interrupção no fornecimento; ou fornecimento sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de Compra Direta através de Inexigibilidade de Licitação.					
4	Comprometimento do orçamento do exercício seguinte, caso a emissão da nota de empenho não seja efetivada até 31/12/2024.					
Ações Preventivas						

P-01	Promover capacitação para os servidores e colaboradores do setor financeiro, de contratações e licitações.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ
P-02	Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação nos setores financeiro, de contratações e licitação.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ
P-03	Utilizar, atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Checklist (Lista de Verificação) utilizado como parâmetro, na formalização dos processos.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ
Ações de Contingência		
C-01	Dar ciência à Área Requisitante em caso de atraso na conclusão ou inviabilidade na conclusão da contratação.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ
C-02	Solicitar junto à SEPOR/CGPO/SESAI, a fim de se avaliar a possibilidade de remanejamentos ou a suplementação de recursos orçamentários.	Responsável: LEONIDES ABREU LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição à competitividade	- Falha na atuação do Integrante Administrativo, no âmbito da Equipe de Planejamento, por não ter detectado a existência de disposições restritivas nos artefatos. - Falha na atuação do Integrante Administrativo, no âmbito da Equipe de Planejamento, por não ter alertado os Integrantes Técnico e/ou Requisitante sobre a necessidade de se observar as empresas de fornecimento do serviço na localidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retorno à fase de planejamento da contratação, para ajustes/complementações dos artefatos.					
2	Não disponibilização do bem até a data desejada, informada no PCA 2025.					
3	Não disponibilização do bem; interrupção no fornecimento; ou fornecimento sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívida.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover capacitação para os servidores do setor de contratações e licitações.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
P-02	Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações e licitação.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
P-03	Atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Check List (Lista de Verificação) que balizam a atividade de revisão dos artefatos e Edital.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar o processo à Área Requisitante, para fins de ajuste dos artefatos.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
C-02	Sugerir à Área Requisitante a avaliação sobre a conveniência e oportunidade de iniciar procedimento de contratação direta (Dispensa de Licitação), de forma a suprir a necessidade do Distrito, até a conclusão da licitação/contratação direta.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		
C-03	Notificar o Gestor/Fiscal do Contrato vigente sobre a suspensão da sessão pública, para fins de avaliação acerca da viabilidade jurídica da prorrogação de vigência.			Responsável: LEONIDES ABREU LUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONIDES ABREU LUZ
Membro da comissão de contratação

JOEL DE AZEVEDO SOARES
Membro da comissão de contratação

ALAIR CARDOSO FERREIRA

Membro da comissão de contratação