

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES	18/01/2024 11:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Identifica e trata os riscos que permeiam o procedimento de contratação, através de ações que permitam controle, prevenção e mitigação dos impactos.		

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	Inexistência de análise de risco, levando a desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão no contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Falta de Planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	4				
	2	Contratação de serviços que não atende plenamento à necessidade.				
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES	OLIVEIRA	
P-02	Consulta prévia as áreas envolvidas para buscar necessidades e quantitativos.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES	OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se foi observado pela Equipe de Planejamento da contratação os controles já executados no passado sobre o tipo de contrato.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES	OLIVEIRA	
C-02	Revisão dos artefatos e dos valores e suas quantidades.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES	OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de risco deficiente, levando a desconsideração de riscos relevantes.	Equipe de planejamento inexperiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	4				
	Ações Preventivas					
P-01	Coordenador da CGACE revisa os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos / treinamento da equipe.			Responsáveis: ADRIANA DE MACHADO LORRAYNE CARVALHO	ALVES, BRUNA SILVA RAMOS	
Ações de Contingência						
C-01	Consultoria Jurídica não aprova processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada pela CGACE, a menos que haja justificativas robustas para tal.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES	OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências					

R-03	multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes o u indevidamente restritivos.	Equipe de planejamento inexperiente	Planejamento	Administração	Alto
------	--	-------------------------------------	--------------	---------------	------

Impactos	
1	4
Ações Preventivas	
P-01	O Ordenador de Despesas estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, técnico e administrativo. Requisitante é o conjunto de setores da organização que usufrui diretamente da solução contratada (Demandante). Técnico é a área da organização que detém competências técnicas e serviços gerais da organização sobre o objeto da solução . Administrativa é a área de contratos e licitações. Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES
P-02	Elaboração de Plano de Capacitação dos servidores. Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	4					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão pela equipe de planejamento			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES		OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de estudos técnicos preliminares	Desperdício de recursos financeiro, pessoal, públicos. Resultando na impossibilidade de contratar.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	4					
Ações Preventivas						
P-01	Consultoria Jurídica não aprova estudos técnicos preliminares.	processo de contratação que não contenha os			Responsáveis: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Ordenar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar			Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa inadequada de quantidade dos órgãos envolvidos	Estimativa de quantidades menores ou maiores que as necessidades da organização.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	3					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação .			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Consultoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, no SEI, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES		OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dificuldade na realização da pesquisa de preços po utilização de parâmetro inadequado para análise da	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Planejamento	Administração	Alto	

	viabilidade da contratação	
	Impactos	
1	3	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento realizou pesquisa no mercado e painel de preços, principalmente buscando contratos que atendem em todo o País.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não planejar a contratação da solução como um todo, levando a aquisição de somente parte da solução. (Parcelamento do objeto)	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	3	
	Ações Preventivas	
P-01	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 de contratação.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Equipe de planejamento somente especifica o termo de referência ou projeto básico quanto ao parcelamento ou não da solução, após a supervisão por parte do Coordenador que deve verificar se a Equipe de Planejamento da Contratação elaborou os estudos técnicos preliminares e identificou todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	Levando a distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento, com consequente à necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	4	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Gestor do contrato avaliar a empresa empresa através de Indicadores de Mensuração de Resultados.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Equívoco na análise de viabilidade da contratação. Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Contratação ineficiente ou ineficaz.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desestímulo à participação de empresas, podendo a licitação resultar fracassada, deserta às necessidades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e de mapa de riscos.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Rescisão unilateral.	Responsável: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Compreensão imprecisa da contratação, causando dificuldades na participação e				

1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.		
	Ações Preventivas		
P-01	A equipe de gestão e fiscalização deverá incluir, nas rotinas do modelo de gestão e fiscalização, a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicada ao longo da execução contratual.	Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES	OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Criação de grupo específicos, teams ou whatsapp, para que as comunicações sejam mais celeres, com Pontos de Controles semanais.	Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes	Diferenças de entendimentos e de expectativas entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR					
	Ações Preventivas					
P-01	O gestor do contrato (assi como membro do órgão demandante) realizará reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados, em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes.			Responsáveis: ADRIANA MACHADO CRISTIANE OLIVEIRA	DE ALVES, CARLA DE ABREU	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão, imediata, dos artefatos.			Responsável: ADRIANA MACHADO	DE ALVES	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Contratação de empresa, que possui baixa produtividade de seus colaboradores e parceiros, durante a execução dos eventos.	Não análise, ou análise insuficiente, da capacidade operacional da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula, que estabele a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições estabelecidas no instrumento contratual.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. Ou caso não haja tempo hábil, abertura imediata de responsabilidade.			Responsável: ADRIANA DE MACHADO ALVES		OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de visão sistêmica da Nova Lei de Licitações	Incapacidade de se identificarem todas as necessidades de regulamentação (lacuna de competências)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Ter conhecimento da NLLC			Responsáveis:	ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES, BRUNA LORRAYNE SILVA RAMOS CARVALHO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Indefinições na aplicação da Lei / Não definição do escopo completo do projeto de regulamentação / Nova Lei permanece com excertos em eficácia limitada			Responsável:	ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Pouca expertise organizacional em licitações e contratos	Incapacidade operacional plena em regulamentar (lacuna de competências)	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir equipe de planejamento com conhecimento no tema			Responsáveis: ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES, BRUNA LORRAYNE SILVA RAMOS CARVALHO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES

Equipe de Planejamento

BRUNA LORRAYNE SILVA RAMOS CARVALHO

Equipe de planejamento

CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

carla.cristiane@agro.gov.br