

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	ARTHUR BARBOSA FERREIRA	23/08/2024 17:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Manutenção Ultrapurificador de Água Rephile		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/12/2024 20:35	2.0	Final da elaboração do Termo de Referência	ARTHUR BARBOSA FERREIRA
10/10/2024 16:23	1.0	Final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar	VALTER FERREIRA FELIX BUENO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dependência excessiva do órgão contratante ao know how do contratado na estipulação das horas necessárias para conserto do equipamento	Utilização da modelagem contratual baseada em horas técnicas para manutenção corretiva	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insegurança quanto à efetiva necessidade do tempo de realização dos serviços.					
2	Prejuízo pelo pagamento de horas adicionais ao estritamente necessário para realização dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a possibilidade de manutenção por unidade de serviço.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, ARTHUR BARBOSA FERREIRA, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA		
P-02	Designação de servidores da unidade analítica, com experiência na atuação em fiscalização de contratação de manutenção de equipamentos, para atuarem como Fiscais do Contrato.			Responsáveis: ROSELI CHELA FENILLE, VALTER FERREIRA FELIX BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Autorização da manutenção corretiva, após análise dos prejuízos ao interesse público que a inoperância do equipamento por longo prazo poderá acarretar.			Responsáveis: ROSELI CHELA FENILLE, VALTER FERREIRA FELIX BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, sem observância dos requisitos legais	Declaração de exclusividade em desacordo ou não comprovação da exclusividade na prestação do serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização dos gestores pela contratação sem observação dos requisitos legais pertinentes, com indício de favorecimento na seleção do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar a situação de inexigibilidade e a razão da escolha do fornecedor. Em caso de apresentação de carta de exclusividade, atestar a veracidade da carta, se possível.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, ARTHUR BARBOSA FERREIRA, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA		
P-02	Verificar a existência de contratações do mesmo fornecedor, por outros órgãos públicos, também por meio de inexigibilidade de licitação.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, ARTHUR BARBOSA FERREIRA, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA		
P-03	Caso não sejam encontradas contratações similares para o mesmo equipamento, pela mesma modalidade de contratação, entrar em contato com empresas			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA		

prestadoras de serviço em equipamentos similares e checar se realizam o serviço para a marca solicitada.

MORAES, ARTHUR BARBOSA
FERREIRA, ANA CAROLINA
CABRAL CARVALHAES COSTA

Ações de Contingência		
C-01	Caso não seja comprovada a aplicabilidade da contratação por inexigibilidade, realizar a contratação por outra modalidade.	Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, ARTHUR BARBOSA FERREIRA, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA
C-02	Não autorizar a contratação no modelo indicado.	Responsáveis: ROSELI CHELA FENILLE, VALTER FERREIRA FELIX BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldades na gestão contratual para comprovar a vantagem do fornecimento de peças, componentes e acessórios	Ausência de relação das peças, componentes e acessórios a serem utilizados na execução de manutenções corretivas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na autorização da execução de manutenções corretivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, por ocasião da apresentação de proposta comercial por parte do fornecedor, a indicação de quais peças, componentes e acessórios podem ser necessárias, com os respectivos preços e incluir essas informações nos instrumentos contratuais.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, KATIA PATUSKA FERREIRA, ANGELITA SILVA DIAS GALINDO		
P-02	Realizar pesquisa de preços no Compras.gov.br, nos termos da Instrução Normativa Seges/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, bem como pesquisa do(s) CNPJ (s) do fornecedor exclusivo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI e no Contratos.gov.br, com o intuito de verificar a existência de contrato vigente dos mesmos serviços, obtendo dados junto aos órgãos gerenciadores das licitações quanto à ocorrência do uso das mesmas peças, componentes ou acessórios demandados por ocasião da manutenção corretiva.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, KATIA PATUSKA FERREIRA, ANGELITA SILVA DIAS GALINDO		
P-03	Solicitar a empresa contratada a disponibilização de Notas Fiscais de venda, a outras pessoas jurídicas de direito público e privado, das mesmas peças, componentes e acessórios demandados por ocasião da manutenção corretiva.			Responsáveis: VALTER FERREIRA FELIX BUENO, ALINE PEREIRA MORAES, KATIA PATUSKA FERREIRA, ANGELITA SILVA DIAS GALINDO		
Ações de Contingência						
C-01	Autorizar a aquisição de peças, componentes ou acessórios demandados por ocasião da manutenção corretiva, após análise dos prejuízos ao interesse público que a inoperância do equipamento por longo prazo poderá acarretar.			Responsáveis: ROSELI CHELA FENILLE, VALTER FERREIRA FELIX BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou inexecução do serviço	Falha do contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo na execução das atividades finalísticas do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução contratual, e o tempo de atendimento à ordem de execução de serviço de forma consistente, de modo a relatar, cobrar e notificar o contratado sobre situações que possam prejudicar a execução dos serviços.			Responsáveis: KATIA PATUSKA FERREIRA, ANGELITA SILVA DIAS GALINDO, DAIANE DOURADO, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o contratado do descumprimento de obrigação contratual e exigir a reparação do prejuízo causado, sem prejuízo da apuração de sanção cabível.			Responsáveis: KATIA PATUSKA FERREIRA, ANGELITA SILVA DIAS GALINDO, DAIANE DOURADO, ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA		
C-02	Apurar a responsabilidade do contratado pela inexecução contratual, se for o caso.			Responsáveis: ARTHUR BARBOSA FERREIRA, DAIANE DOURADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
30/12/2024 11:02:19	R-01	P-01	Modelo de contrato adotado foi por unidade de serviço.
30/12/2024 11:03:31	R-02	P-01	A situação de exclusividade foi verificada, conforme descrito no ETP incluído no processo da contratação.
30/12/2024 11:05:03	R-02	P-02	A situação foi verificada, conforme descrito no ETP incluído no processo da contratação.
30/12/2024 11:05:43			Procedimento realizado, conforme descrito no ETP da contratação.

	R-02	P-03	
30/12/2024 11:07:21	R-03	P-01	Procedimento realizado e atendido, parcialmente, conforme Proposta comercial apresentada pelo fornecedor.
30/12/2024 11:08:28	R-03	P-02	Procedimento realizado, conforme descrito no Relatório de Pesquisa de Preços, anexado ao processo da contratação.
30/12/2024 11:08:49	R-03	P-03	Não foi necessário solicitar Notas Fiscais, pois foram encontrados o mínimo de 3 (três) preços no Compras.gov.br e de fornecedores.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALTER FERREIRA FELIX BUENO

Chefe do Serviço Técnico Laboratorial

ARTHUR BARBOSA FERREIRA

Chefe do Serviço Administrativo