

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2023

Responsável pela Edição

SILVIO CESAR DA SILVA LIMA

Data de Criação

24/06/2023 00:04

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição centralizada de estações de trabalho (desktops) e equipamentos móveis (notebooks).

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	Falta de interesse de outros órgãos da Administração.	Publicidade do processo ineficiente, prazos inadequados e a efetiva falta de interesse por razões diversas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa economicidade quando comparada a contratações de grande vulto.					
2	Os órgãos da Administração precisariam realizar seus próprios processos licitatórios, acarretando maior custo administrativo quando comparado a uma compra centralizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicidade do processo via sítio de compras, Imprensa Oficial, consulta pública (live);	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira				
P-02	Divulgar a ação para o SISP.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira				
Ações de Contingência						
C-01	Dilação de prazo para oficialização das demandas na IRP.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na oficialização da Ata de Registro de Preço.	Causas diversas que podem retardar o encaminhamento normal do processo, tais como dilatações de prazos da manifestação de IRP, questionamentos e/ou impugnações, etc.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos da utilização da ARP pelos órgãos da Administração.					
2	Impossibilidade de atender a demanda do PGC para o presente ano.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações técnicas bem elaboradas;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira				
P-02	Planejamento da contratação bem definido.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira				
Ações de Contingência						
C-01	Manter disponibilizada a EPC para responder aos questionamentos até o fim da fase de seleção de fornecedores.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Leandro Augusto Soares Oliveira,				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Informação de volume incompatível com a realidade do órgão partícipe da ARP e com a necessidade durante a fase do IRP, levando a superestimativa dos volumes com a geração de expectativa irreal para o mercado.	Planejamento de quantitativos incorretos de órgãos no PCA/PGC e na IRP.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A não realização da licitação ou atraso, levando a Administração a continuar utilizando seus equipamentos defasados e sem garantia contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Refinar a demanda por meio da Intenção de Registro de Preço;			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
P-02	Tratar as demandas recebidas visando identificar a relação quantidade demandada x recursos humanos daquele órgão;			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
P-03	Definir no cronograma prazo para realização da IRP, tratamento e validação dos quantitativos demandados.			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão/adiamento do processo licitatório visando à revisão das demandas.			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações e Mandados de Segurança.	Especificações técnicas e condições de fornecimento com inadequações e/ou boicote do processo de compra por fornecedores por interesses próprios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação do processo licitatório;					
2	Impossibilidade de atender aos órgãos partícipes suas necessidades tecnológicas de maneira tempestiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores;			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Carlos Eduardo Gregório Pires , Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
P-02	Acompanhamento da CONJUR e da SPOA ou unidade equivalente do Órgão Gerenciador;			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
P-03	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitação					

R-05	Fracassada.	Causas diversas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Inviabilização dos objetivos do projeto.				
Ações Preventivas					
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade;		Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores;		Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
P-03	Definição de preço de referência compatível com a realidade mais recente do mercado por meio de análises, comparações, tamanho da amostra de preço da pesquisa, fonte dos preços pesquisados e compatibilização das demandas do órgãos de controle, a fim de evitar o estabelecimento de preços muito baixos que possam levar a um certame fracassado ou deserto ou estabelecimento de preços muito altos que possam representar um risco de sobrepreço.		Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
Ações de Contingência					
C-01	Revisar o termo de referência;		Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
C-02	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência;		Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		
C-03	Republicar a licitação ajustada a fim de buscar um novo certame.		Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Planejamento inadequado, cortes de verbas e outras.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante;			Responsáveis:	Sívio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA	
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão contratante.			Responsáveis:	Sívio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante.			Responsáveis:	Sívio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Faturamento indevido do objeto contratado.	Erro ou má fé do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Ônus ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Auditoria nas faturas emitidas pela contratada.			Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					

C-01	Aplicação de sanções contratuais;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventuais danos ao erário.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aceitação dos equipamentos fora das especificações fiscais. definidas.	Erro ou má fé do contratante através dos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso no recebimento dos equipamentos.
- Paralisação parcial das atividades da contratante.

Ações Preventivas

P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira
P-02	Definição de processos de inspeção dos equipamentos.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos contratado. estabelecidos.	Erro, fato superveniente ou má fé do	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Paralisação parcial das atividades da contratante.

Ações Preventivas

P-01	Previsão de sanções;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com o ente.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Fato superveniente ou má fé do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Frustração dos interesses.
- Paralisação parcial das atividades da contratante.

Ações Preventivas		
P-01	Controle rígido dos prazos de entrega;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA
P-02	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira
P-03	Definição de capacidade de produção mínima de entrega;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira
P-04	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira

Ações de Contingência		
C-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA
C-02	Aplicar penalização atinente com o atraso;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA
C-03	Chamar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na segurança da informação do equipamento.	Equipamento e/ou procedimentos do contratado em desacordo com o Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Publicização de informações confidenciais.
2	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

Ações Preventivas		
P-01	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira
P-02	Incluir especificação específica nos equipamentos visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira

Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, GERVASIO ROXO GUIMARAES, LEANDRO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA, Waldemiro Francisco Sorte Júnior

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Concentração de mercado.	Causas diversas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de o vencedor do objeto entregar a demanda em sua completude;
2	Atraso da renovação/atualização do parque computacional do órgão contratante.

Ações Preventivas		
P-01	Dividir o objeto em itens;	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães,

P-02	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.	Responsáveis: Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar a vedação aos caronas durante a execução da ARP, para o caso de muito dos itens serem ganhos por um mesmo fornecedor.	Responsáveis: Sílvio César da Silva Lima, Gervásio Rôxo Guimarães, Waldemiro Francisco Sorte Júnior, Leandro Augusto Soares Oliveira

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SÍLVIO CÉSAR DA SILVA LIMA
Equipe de apoio

WALDEMIRO FRANCISCO
SORTE JÚNIOR
Equipe de apoio

GERVÁSIO RÔXO
GUIMARÃES
Equipe de apoio

FILIPPE CARVALHO DE
ALARCAO PAES
Equipe de apoio

LEANDRO AUGUSTO
SOARES OLIVEIRA
Equipe de apoio