

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	14/11/2024 15:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública.		

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	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da dispensa.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	• Não obtenção do objeto contratado; • Descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.
						Ações Preventivas	
						P-01	Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto; Exigências adequadas a complexidade do objeto; Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação.
Ações de Contingência							
C-01	Inabilitação de participante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial.	Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Dispensa impugnada.	Informações discrepantes, incoerentes ou incorretas, presentes no edital ou em algum dos seus anexos.	Planejamento	Administração	Alto		
						Impactos	
						1	• Atraso na contratação do objeto demandado.
						Ações Preventivas	
						P-01	• Análise pormenorizada do objeto no planejamento da contratação, envolvendo servidores de diversas áreas (administrativa, técnica, contratações e etc. Análise multidisciplinar).
Ações de Contingência							
C-01	• Retificação das informações impugnadas; Republicação do edital e seus anexos.	Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Preço estimado fora da realidade do mercado.	Pesquisa de preços mal elaborada, sem observância das normas legais.	Planejamento	Administração	Extremo		
						Impactos	
						1	• Sobrepreço; • Preço inexequível; • Dispensa deserta ou fracassada.
						Ações Preventivas	
						P-01	Ampla pesquisa de mercado, seguindo os normativos disciplinadores da pesquisa de preços; correta avaliação de preços (com eliminação dos preços discrepantes).
Ações de Contingência							
C-01	Revisão da pesquisa de preços na fase onde foi identificada a falha.	Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Fiscalização inadequada dos contratos	Falta de qualificação dos servidores envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	• Baixa qualidade na execução do objeto.

Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores encarregados pela gestão e fiscalização do contrato; Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade da especificação técnica.	Falha na especificação do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	• Contratação de Objeto com baixa qualidade • Não obtenção do objeto contratado • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores encarregados pela gestão e fiscalização do contrato; Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Treinamento dos servidores e demais agentes que atuam na instrução processual. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamento pelos fornecedores	Falha na elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Dispensa deserta ou fracassada; • Impugnação do Edital; • Contratação de Objeto com baixa qualidade; • Não obtenção do objeto contratado; • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Especificação completa, correta e efetiva do objeto e demais especificações e técnicas. Instrução processual correta e completa. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Estudo sobre o objeto a ser contratado, treinamento dos servidores para elaboração de termo de referência. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dispensa deserta (Não acudir interessados no momento da competição)	Falha na especificação do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	• Gastos com a realização de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Consulta às empresas e fornecedores; Elaboração de Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação com preço acima da média do mercado	Falha na especificação do objeto a ser contratado; Falha na realização da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	• Processo Administrativo para apuração de responsabilidade; • Rescisão contratual • Gastos com a realização de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a equipe de planejamento a fim de identificar e alinhar ações para realizar a contratação da forma vantajosa e em consonância com os critérios da administração pública. Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de fornecedor com	Falha na definição da capacidade técnica				

R-09	baixa	qualificação da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
		técnica			
		Impactos			
1		• Rescisão contratual; • Gastos coma a realização de novo procedimento de contratação.			
		Ações Preventivas			
P-01		Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Aplicar as penalidades previstas na legislação.	Responsáveis:	ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA	
		Ações de Contingência			
C-01		Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a equipe de planejamento a fim de identificar e alinhar ações para realizar a contratação da forma vantajosa e em consonância com os critérios da administração pública.	Responsáveis:	ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldade da contratada em manter a qualidade pactuada	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	• Rescisão contratual • Gastos com a realização de novo procedimento de contratação. • Aplicação de Penalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados; Advertência e aplicação de penalidade.			Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descontinuidade do contrato, por cancelamento ou inexecução contratual.	Falha na execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Aplicação de Penalidade • Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados; Advertência e aplicação de penalidade.			Responsáveis: ELMAR FEBRONIO DE SOUZA, ROBSON ROGERIO DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELMAR FEBRONIO DE SOUZA
Membro da comissão de contratação

ROBSON ROGERIO DE LIMA

Membro da comissão de contratação