

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO	17/12/2024 22:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de de equipamentos destinado ao processamento de laticínios, conforme condições e exigências a serem estabelecidas no Termo de Referência.		

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 clareza e /ou detalhamento do objeto insuficiente.	Definição imprecisa do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento dos pedidos de esclarecimento e impugnações; diminuição do interesse das empresas em participar do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza.	Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Revisão todas os artefatos da fase de planejamento, caso haja conformidade legal, providenciar as alterações ou ajustes.	Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade da contratação.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa execução do contrato e perda da economia de escala; impugnação.					
Ações Preventivas						
P-01	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza.	Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Não identificada.	Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos de contratação além das práticas ou possibilidade do mercado.	Falta de conhecimento das práticas de mercado ou definição inadequada de parâmetros de seleção e obrigações contratuais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo devido a impugnações e/ou recursos diversos; republicação do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de estudo de mercado, por meio da análise das licitações já realizadas com objetos similares, além de solicitação de esclarecimentos com fabricantes.	Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO				

Ações de Contingência						
C-01	Não identificada.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preço subestimado.	Precificação insuficiente ou falha de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada ou deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar o preço e realizar nova licitação.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresas sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica-operacional para a execução do objeto participando da licitação.	Definição inadequada para critérios de qualificação econômico-financeiras e qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução contratual insatisfatória. Rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Não identificada			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE, ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação.	Cancelamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de novas contratações e adesões.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento por parte da gestão e fiscalização quanto a validade das certidões.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar fornecedores reserva cadastrados. Em não havendo, providenciar nova contratação.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detêm as competências e/ou condições necessárias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do resultado da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no modelo de gestão do contrato de uma equipe de fiscalização contratual.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração da equipe por membros com competência.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não manutenção das condições de					

R-08	Rescisão contratual	habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
1	Descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor com débito fiscal, previdenciário ou trabalhista				
	Ações Preventivas				
P-01	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE				
	Ações de Contingência				
C-01	Notificar a contratada com antecedência para sua regularização, fixando prazo e a apresentação de justificativa. Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recebimento provisório e ou definitivo em objeto parcialmente executado ou não executado.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento indevido. Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião de iniciação do gestor do contrato com a contratante, além de documentar todos os esclarecimentos sobre a forma de execução do objeto em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. Estabelecimento das condições e dos responsáveis para recebimento provisório e definitivo, bem como para a rejeição parcial ou total do objeto, de forma clara e detalhada no Termo de Referência. Designação formal de comissão de servidores para recebimento do objeto pela contratada.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		
Ações de Contingência						
C-01	As partes contratantes estabelecerem diálogo.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	A e m p r e s a contratada entregar equipamento com prazo de entrega atraso.	Situação que cause descumprimento do prazo de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária ou definitiva do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de diagnóstico para identificar a prática do mercado. Previsão de forma clara e de acordo com possibilidades identificadas junto ao mercado os prazos de entrega e requisitos para a prorrogação do prazo, caso necessário, indicando: a. qual parte pode requerer a prorrogação do prazo; e b. os requisitos mínimos de justificativa.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade caso a justificativa apresentanda não seja acatada pela administração..			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	A e m p r e s a contratada não e n t r e g a r o equipamento.	Situação que impossibilite o fornecimento do bem (Ex.: falta de peça importada).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade não atendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Agendar reunião com o gestor do contrato e a contratada, além de documentar todos os esclarecimentos sobre a forma de execução do objeto em uma ata assinada por representantes das partes contratantes.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura e instrução de processo sancionatório.			Responsáveis: KATIA FERREIRA MUNIZ, SERGIO CANTARELLI RADTKE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO CANTARELLI RADTKE

Membro da comissão de contratação

ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

KATIA FERREIRA MUNIZ

Responsável pela contratação direta