

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2023

Responsável pela Edição

RONALDO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

Data de Criação

25/05/2023 10:55

Objeto da Matriz de Riscos

Análise de riscos do processo de aquisição de material de consumo para a Subdivisão do Centro Cirúrgico do HFA

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	Falha ou erro na especificação técnica do objeto ou na modelagem da contratação pretendida	Desconhecimento técnico do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada					
2	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar			Responsável:	JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira	
P-02	Consultar potenciais prestadores do serviço para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (objeto demandado)			Responsável:	JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira	
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			Responsável:	JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira	
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do serviço a ser contratado			Responsável:	JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira	
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação			Responsáveis:	JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficientes ou com problemas	Não observância da legislação aplicável à pesquisa de preços - IN 65/2021 e correlatas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada ou deserta					
2	Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexecuível					
3	Comprometimento da economicidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa Nr 73/2020, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III e IV			Responsável:	MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Revalidar pesquisa			Responsável:	MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR	
C-02	Republicar o edital			Responsável:	JAQUESONEY COSTA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos decorrentes de adequações necessárias demandadas pelos setores internos e externos - DCAF e CONJUR	Falha na elaboração do objeto e dos artefatos que compõem o processo (ETP, TR, Edital e demais anexos)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento à demanda solicitada					

	Ações Preventivas	
P-01	Estrita observância às recomendações dos pareceres da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa (CONJUR/MD)	Responsável: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira
	Ações de Contingência	
C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU	Responsáveis: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira, JAQUESONEY COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações, mandados de segurança, suspensão e recursos durante a fase externa do processo licitatório	Falha na elaboração do edital e anexos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Atraso no processo de contratação/retrabalho	
2	Não adjudicação do objeto	
Ações Preventivas		
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Responsáveis: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira, JAQUESONEY COSTA SILVA
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Responsáveis: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira, JAQUESONEY COSTA SILVA
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Responsáveis: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira, JAQUESONEY COSTA SILVA
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD	Responsáveis: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira, JAQUESONEY COSTA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta às impugnações e recursos	Responsável: JAQUESONEY COSTA SILVA
C-02	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos	Responsável: JAQUESONEY COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Reprovação das propostas na fase de aceitação /habilitação da licitante	Proposta com vício insanável e/ou licitante com cadastro irregular	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso no processo de contratação
2	Não adjudicação do objeto
3	Necessidade de realizar novo processo de contratação
Ações Preventivas	
P-01	Designar Equipe de Apoio formada por integrantes do Setor Requisitante, para fins de auxiliar o Pregoeiro na análise das propostas
P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos
Ações de Contingência	
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo
C-02	Na fase interna, durante a elaboração do edital e seus anexos, definir de forma objetiva as características do objeto e os critérios de aceitação/habilitação das propostas

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Selecionar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço	Falha na definição dos requisitos da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratar empresa que não possui capacidade técnica e operacional para a execução do serviço					
2	Necessidade de nova contratação em curto prazo de tempo visando a substituição de contrato vigente					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprimorar o detalhamento das especificações do Termo de Referência e incluir exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica referente à			Responsáveis: JAQUESONEY COSTA SILVA , JAQUELINE PEREIRA MOTA-		

experiência anterior da Empresa

SC Enfermeira

Ações de Contingência

C-01	Notificação da empresa contratada sobre as correções a serem realizadas	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira
C-02	Providenciar instauração de processo administrativo para fins de aplicação de penalidades previstas em edital e seus anexos	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JAQUESONEY COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valor contratado acima do praticado pelo Mercado	Falha na pesquisa de preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Sobrepreço na contratação

Ações Preventivas

P-01	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa Nr 73/2020, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III e IV	Responsável: MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR
P-02	Solicitar ao licitante apresentação de documentos comprobatórios de preço praticado	Responsável: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira
P-03	Realizar método de comprovação dos preços ofertados na fase da licitação	Responsável: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira

Ações de Contingência

C-01	Realizar novas pesquisas de preço para fins de atestar o sobrepreço ou não da contratação	Responsáveis: MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA
C-02	Providenciar revogação da contratação e iniciar novo processo	Responsáveis: JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de gestor e/ou fiscais qualificados para acompanhar o andamento contratual	Falta de capacitação do quadro de servidores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falhas no contrato
- 2 Possibilidade de dano ao erário
- 3 Atrasos na execução contratual

Ações Preventivas

P-01	Prover treinamento adequado aos gestores e fiscais para a execução das atividades	Responsáveis: JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, JULIANA BISINOTO BARRA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar com a equipe de fiscalização e gestor as dificuldades, suas causas e como contorná-las, definindo prazos para sua resolução	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA
C-02	Capacitar pessoal para qualificação nas atividades	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	Baixa capacidade técnica da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Atraso na execução do objeto
- 2 Serviço executado com qualidade inferior a exigida
- 3 Não realização do serviço

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço contratado	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira
P-02	Reunir com preposto indicado pela contratada para alinhar procedimentos quanto à execução do serviço contratado	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira
P-03	Prever sanções e penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Responsável: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira

Ações de Contingência

C-01	Aplicar as penalidades previstas no edital e seus anexos	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira
C-02	No caso de descumprimento superior ao tolerável, conforme definição contratual,	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA,

rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada, se for o caso

JAQUELINE PEREIRA MOTA-
SC Enfermeira

C-03 Realizar pagamento conforme a aferição de resultado

Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA,
JAQUELINE PEREIRA MOTA-
SC Enfermeira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplência e tributária pela contratada	Má gestão administrativa da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
2	Inexecução dos serviços contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada			Responsável: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal			Responsáveis: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira, JULIANA BISINOTO BARRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Rescisão do contrato	Falha na execução do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual			Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os planejamentos anteriores, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão			Responsáveis: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira, JAQUESONEY COSTA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inexecução do objeto	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Inexecução parcial dos serviços					
2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato			Responsável: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira		
P-02	Notificação da possibilidade do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço			Responsável: JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da Contratada o cumprimento dos serviços com qualidade			Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, JAQUELINE PEREIRA MOTA-SC Enfermeira		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAQUELINE PEREIRA MOTA-
SC ENFERMEIRA
Requisitante