

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
154/2024	ADRIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA	24/05/2024 14:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de inscrição da 1º Ten Ana Salomone no 45º Congresso Mundial de Medicina Militar a ser realizado em Brisbane Austrália		

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 aquisição pretendida	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada					
2	Comprometimento parcial ou total da finalidade da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar aquisições similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar			Responsável: GLYDEANE CARDOSO		
P-02	Consultar potenciais fornecedores do objeto para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (necessidade demandada)			Responsável: GLYDEANE CARDOSO		
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			Responsável: GLYDEANE CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser adquirido			Responsável: GLYDEANE CARDOSO		
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de aquisição			Responsável: GLYDEANE CARDOSO		
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	1- Licitação fracassada ou deserta 2 - Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexecuível 3 - Comprometimento da economicidade da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1- Licitação fracassada ou deserta - Alto 2 - Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexecuível - Alto 3 - Comprometimento da economicidade da contratação - Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III, IV e V do art. 5º.			Responsável: HELIO GABRIEL LOPES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revalidar pesquisa			Responsável: HELIO GABRIEL LOPES DOS SANTOS		
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	Atraso no atendimento à demanda solicitada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento à demanda solicitada - Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Estrita observância às recomendações dos pareceres da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa (CONJUR/MD)			Responsável: GLYDEANE CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital,			Responsável: GLYDEANE CARDOSO		

etc) disponibilizados no site da AGU.

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	1 - Atraso no processo de contratação /retrabalho 2 - Não adjudicação do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não adjudicação do objeto - Médio					
2	Não adjudicação do objeto - Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos			Responsáveis: GLYDEANE CARDOSO, JONISON BARROSO CARVALHO		
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsáveis: GLYDEANE CARDOSO, JONISON BARROSO CARVALHO		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsáveis: GLYDEANE CARDOSO, JONISON BARROSO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos.			Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLYDEANE CARDOSO
Equipe de apoio