

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2023

Responsável pela Edição

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA

Data de Criação

02/08/2023 11:15

Objeto da Matriz de Riscos

Análise de riscos do processo de aquisição de Gases Medicinais e Hospitalares, com aplicação de cilindros em comodato, em atendimento às necessidades.

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 |

Acções Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar | Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES |
| P-02 | Consultar potenciais prestadores do serviço para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (objeto demandado) | Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES |
| P-03 | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar | Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|--|
| C-01 | Corrigir a especificação técnica do objeto a ser adquirido | Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES |
| C-02 | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação | Responsáveis: MISAEL CARVALHO NUNES,
MOISÉS LOPES DA SILVA
JÚNIOR |

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 inexequível |
| 3 | Comprometimento da economicidade da contratação |

Acções 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 JÚNIOR | LOPES | DA | SILVA |
|------|--|-----------------------------------|-------|----|-------|

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, Planejamento TR, Edital e demais anexos)		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: MISAEL CARVALHO NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU					Responsáveis: MISAEL CARVALHO NUNES, 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	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação/retrabalho					
2	Não adjudicação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da aquisição considerando soluções similares em outros órgãos			Responsáveis: JAQUESONEY COSTA SILVA , MISAEL CARVALHO NUNES		
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsáveis: JAQUESONEY COSTA SILVA , MISAEL CARVALHO NUNES		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsáveis: JAQUESONEY COSTA SILVA , MISAEL CARVALHO NUNES		
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD			Responsáveis: JAQUESONEY COSTA SILVA , MISAEL CARVALHO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	O Agente da Contratação responde às impugnações e recursos, com o auxílio da Equipe de Apoio designada pelo setor requisitante.			Responsáveis: JAQUESONEY COSTA SILVA , MISAEL CARVALHO NUNES		
C-02	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos			Responsáveis: JAQUESONEY COSTA SILVA , MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR		
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			Responsáveis: ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES, JAQUESONEY COSTA SILVA		
P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos			Responsáveis: MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, JAQUESONEY COSTA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo			Responsáveis: MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, JAQUESONEY COSTA SILVA		
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			Responsáveis: MISAEL CARVALHO NUNES, JAQUESONEY COSTA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos no fornecimento dos materiais pela contratada	Desabastecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos Administrativos - desabastecimento de itens					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com o empresa fornecedora, alertando quanto ao prazo de entrega dos materiais após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo.			Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.			Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recebimento de					

R-07	objeto com característica inferior à do licitado	Danos, material e erário	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Danos, material e erário				
Ações Preventivas					
P-01	O recebimento deverá ser feito com a Nota de empenho e proposta apresentada pela empresa na licitação, atentado para a unidade de medida e marca. Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES				
Ações de Contingência					
C-01	Cobrar da empresa o objeto apresentado na proposta vencedora da licitação. Caso não seja atendido, analisar a situação e abrir o Processo Administrativo, se for o caso. Responsáveis: MISAEL CARVALHO NUNES, MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não entrega do objeto	Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa, Responsável: MISAEL CARVALHO NUNES conforme previsto no Termo de referência e seus anexos.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções Responsáveis: MISAEL CARVALHO NUNES, MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA

Chefe da Seção de Máquinas,
Manutenção e Reparos