

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
169/2024	ELIANE CARDOSO DOS SANTOS	07/06/2024 10:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos do processo de aquisição de Medicamento para a Seção Central de Abastecimento de Medicamentos (SCAM) 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	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	Contato prévio com os fornecedores para verificar a disponibilidade dos itens.			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar estudo para verificar alternativas possíveis.			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO

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	Extremo	
Impactos						
1	Licitação fracassada ou deserta					
2	Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexequível					
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, além da solicitação de nota fiscal junto ao fornecedor exclusivo.			Responsável: HELIO SANTOS	GABRIEL LOPES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Revalidar pesquisa			Responsável: HELIO SANTOS	GABRIEL LOPES	DOS
C-02	Republicar o edital			Responsável: GABRIEL SANTOS	RODRIGUES	DOS

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	Alto	
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: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO

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 contratação considerando soluções similares em outros órgãos, bem como a atualização da carta de exclusividade do fornecedor.			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta às impugnações e recursos			Responsável: GABRIEL SANTOS	RODRIGUES	DOS
C-02	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos			Responsável: GABRIEL SANTOS	RODRIGUES	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valor contratado acima do praticado pelo mercado	Falha na pesquisa de preços	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Dano ao erário em razão do sobrepreço na aquisição do objeto				
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa Nr 65/2021, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III, IV e V do art. 5º da referida IN			Responsável: HELIO SANTOS	GABRIEL LOPES	DOS
P-02	Solicitar ao licitante apresentação de documentos comprobatórios de preço praticado			Responsável: GABRIEL SANTOS	RODRIGUES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novas pesquisas de preço para fins de atestar o sobrepreço ou não da contratação			Responsável: HELIO SANTOS	GABRIEL LOPES	DOS
C-02	Providenciar revogação da contratação e iniciar novo processo			Responsável: GABRIEL SANTOS	RODRIGUES	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto/ entrega parcial do objeto	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Desabastecimento de itens para a Administração				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contato com a contratada com a finalidade acompanhar cronograma de entrega do objeto			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a contratada sobre a possibilidade de sanções previstas no edital e anexos			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento do objeto com características e/ou qualidade divergente do requisitado	Desconhecimento técnico do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento da necessidade da Administração				
	Ações Preventivas					
P-01	Designar pessoal da área técnica/requisitante para acompanhar o recebimento do objeto			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para fins de sanar o vício na entrega do objeto, conforme previsão em edital e anexos			Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA	DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não entrega do	Baixa capacidade técnica e operacional da				

R-08	objeto	contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	Impactos				
1	Desabastecimento de itens para a Administração				
2	Não atendimento da necessidade da Administração				
	Ações Preventivas				
P-01	Realizar contato com a contratada com a finalidade acompanhar cronograma de entrega do objeto		Responsável:	DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA	DO
	Ações de Contingência				
C-01	Providenciar abertura de processo administrativo contra a contratada, conforme previsão em edital e anexos		Responsável:	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	DOS
C-02	Realizar novo processo de contratação		Responsável:	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA
Chefe da Seção Central de Fracionamento