

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
267/2024	ELIANE CARDOSO DOS SANTOS	10/09/2024 08:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos do processo de aquisição do medicamento METOTREXATO 100MG/ML C/10ML INJETAVEL , p/o 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	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada					
2	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de estudo minucioso com a verificação do Catálogo de Materiais (CATMAT) e levantamento de mercado para verificar os itens que estão sendo comercializados.			Responsável: DEBORA FERNANDA COUTO LIMA		DO
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser contratado/adquirido			Responsável: DEBORA FERNANDA COUTO LIMA		DO
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.			Responsável: DEBORA FERNANDA COUTO LIMA		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	Revalidar pesquisa.			Responsável: TONY ERALED BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Revalidar pesquisa			Responsável: SARA CRISTINA LINS RAMOS		
C-02	Republicar o edital			Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO		

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 FERNANDA COUTO LIMA		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 FERNANDA COUTO LIMA		DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Impugnações,					

R-04	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		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	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	Responsável: MICHELE VEIGA OLIVESKI	DAIANE GABRIEL DA	
	P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos	Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO		
Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo		Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO		
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		Responsável: MICHELE VEIGA OLIVESKI	DAIANE GABRIEL DA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Selecionar empresa com baixa qualidade na execução do objeto	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/entrega do objeto			
	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 experiência anterior da Empresa e observar demais normas previstas no Guia Nacional de Contratações sustentáveis.		Responsável: GABRIEL SANTOS	RODRIGUES DOS	
Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada sobre as correções a serem realizadas		Responsável: DEBORA COUTO LIMA	FERNANDA DO	
C-02	Providenciar instauração de processo administrativo para fins de aplicação		Responsável: ALBERTO NASCIMENTO	MAGALHAES	
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	Médio
	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: SARA CRISTINA RAMOS	LINS	
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					
C-02	Providenciar revogação da contratação e iniciar novo processo			Responsável: GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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 FERNANDA DO COUTO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a contratada sobre a possibilidade de sanções previstas no edital e anexos			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recebimento do objeto com características e/ou qualidade divergente do requisitado	Desconhecimento técnico do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Designar pessoal da área técnica/requisitante para acompanhar o recebimento do objeto com especial atenção, visto que o item foi padronizado recentemente.			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA		
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 FERNANDA DO COUTO LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não entrega do objeto	Baixa capacidade técnica e operacional da 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		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar abertura de processo administrativo contra a contratada, conforme previsão em edital e anexos			Responsável: ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO		
C-02	Realizar novo processo de contratação			Responsável: GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes