

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

289/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Análise de riscos de Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção corretiva para equipamento PCR.

Responsável pela Edição

KELLIANE ALMEIDA DE MEDEIROS

Data de Criação

09/10/2024 10:20

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: RENATO LEMOS PEREIRA		
P-02	Consultar potenciais prestadores do serviço para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (objeto demandado)			Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA		
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do serviço a ser contratado			Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA		
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação			Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA		

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					
	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					
	Ações de Contingência					
C-01	Revalidar pesquisa			Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO		
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, 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)			Responsáveis: JONISON BARROSO CARVALHO, RENATO LEMOS PEREIRA		
Ações de Contingência						

C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU	Responsáveis: JONISON BARROSO CARVALHO, RENATO LEMOS PEREIRA
------	--	---

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	Responsáveis: JONISON BARROSO CARVALHO, RENATO LEMOS PEREIRA
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Responsáveis: JONISON BARROSO CARVALHO, RENATO LEMOS PEREIRA
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Responsáveis: JONISON BARROSO CARVALHO, RENATO LEMOS PEREIRA
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD	Responsáveis: JONISON BARROSO CARVALHO, RENATO LEMOS PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta às impugnações e recursos	Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO
C-02	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos	Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO

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 a licitação na análise das propostas	Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA
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	Responsáveis: JONISON BARROSO CARVALHO, ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO
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: RENATO LEMOS PEREIRA, JONISON BARROSO CARVALHO

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	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	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 experiência anterior da Empresa	Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.	Responsável: JULIANA BISINOTO BARRA
C-02	Providenciar instauração de processo administrativo para fins de aplicação de penalidades previstas em edital e seus anexos	Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, RENATO LEMOS PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos no serviço e fornecimento dos materiais pela contratada	fornecimento dos materiais pela contratada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos Administrativos					
Ações Preventivas						
P-01	Assinar o contrato ou instrumento equivalente cumprindo o prazo revisto no Edital e seus anexos e Sempre manter contato com o Preposto da Empresa alertando quanto ao prazo de início da entrega dos materiais após assinaturas do contrato ou instrumento equivalente.			Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.			Responsável: JULIANA BISINOTO BARRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega parcial dos objetos licitados	objetos licitados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos Administrativos					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue todos os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.			Responsáveis: JULIANA BISINOTO BARRA, ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a empresa não resolva o problema, Deverá ser aberto o processo de sanção administrativa. Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Abandono do contrato pela empresa	contrato pela empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
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, conforme previsto no Termo de referência e seus anexos. Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções Responsável: RENATO LEMOS PEREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO LEMOS PEREIRA
Chefe da Subdivisão Administrativa da Divisão de Pesquisa SDA/Div Pesq