

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2024	ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR	04/03/2024 09:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de medicamentos radiofármacos reagentes para a Seção de Medicina Nuclear do Hospital das Forças Armadas.		

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:	ADEMAR JUNIOR	DE BARROS LIMA
P-02	Consultar potenciais fornecedores do objeto para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (necessidade demandada)			Responsável:	ADEMAR JUNIOR	DE BARROS LIMA
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			Responsável:	ADEMAR JUNIOR	DE BARROS LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser adquirido			Responsável:	ADEMAR JUNIOR	DE BARROS LIMA
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de aquisição			Responsáveis:	ADEMAR JUNIOR, BARRETO	DE BARROS LIMA TONY ERAUD

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.			Responsáveis:	HELIO GABRIEL LOPES DOS SANTOS, LOPES DOS SANTOS	HELIO GABRIEL
Ações de Contingência						
C-01	Revalidar pesquisa			Responsáveis:	HELIO GABRIEL LOPES DOS SANTOS, LOPES DOS SANTOS	HELIO GABRIEL
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	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: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU. Responsáveis: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, JONISON BARROSO CARVALHO

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: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, JONISON BARROSO CARVALHO		
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsáveis: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, JONISON BARROSO CARVALHO		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsáveis: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, JONISON BARROSO CARVALHO		
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD			Responsáveis: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, JONISON BARROSO CARVALHO		
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 de realizar novo processo de contratação licitante	1 - Atraso no processo de contratação 2 - Não adjudicação do objeto 3 - Necessidade de realizar novo processo de contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação - Alto					
2	Não adjudicação do objeto - Alto Necessidade de realizar novo processo de contratação - Alto					
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, JONISON BARROSO CARVALHO		
P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos.			Responsáveis: TONY ERALD BARRETO, JONISON BARROSO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (replicação) do certame no menor espaço de tempo			Responsáveis: TONY ERALD BARRETO, 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			Responsáveis: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, JONISON BARROSO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos no fornecimento de materiais contratada	Danos Administrativos - desabastecimento pela de itens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos Administrativos - desabastecimento de itens - Médio					
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: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR		
Ações de Contingência						

C-01

Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.

Responsável: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega parcial dos objetos licitados	Danos Administrativos - desabastecimento de itens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos Administrativos - desabastecimento de itens - Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue todos os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.			Responsável: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a empresa não resolva o problema deverá ser aberto o processo de sanção administrativa.			Responsáveis: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, TONY ERALD BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recebimento de objeto com característica inferior à do licitado	Material e erário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Material e erário - Médio					
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: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR		
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: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, TONY ERALD BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não entrega do objeto	Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório - Alto					
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: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções			Responsáveis: ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR, TONY ERALD BARRETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADEMAR DE BARROS LIMA JUNIOR

Equipe de apoio