

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
272/2024	HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA	23/10/2024 10:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Cessão de uso, onerosa, de uma área útil total de 123 m ² (cento e vinte e três metros quadrados) pertencente à União, para instalação de Posto Bancário		

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	Atraso nos procedimentos administrativos necessários e de confecção de artefatos para a nova contratação.	Extrapolação do prazo estabelecido para a contratação por falta de pessoal e/ou planejamento e demora na confecção dos artefatos de planejamento; Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não atingimento dos objetivos de nova contratação e que poderá causar descontinuidade na prestação dos serviços bancários que a Caixa Econômica Federal, atualmente, executa no Ministério da Defesa.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos artefatos previstos. ETP, MR e TR e demais documentos deverão ser elaborados no prazo previsto pela Equipe de Planejamento da Contratação, de forma a cumprir o calendário de contratação. **Responsáveis:** HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA, ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO, CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento de prazos de elaboração dos artefatos de planejamento da contratação. A EPC poderá elaborar calendário de previsão do macroprocesso de contratação, visando sanear possíveis atrasos na contratação. **Responsáveis:** HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA, CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO, ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração e ausência de detalhamento das especificações do objeto nos artefatos de planejamento (ETP e TR.).	Falta de qualificação técnica da EPC para elaboração do ETP; Falta de padronização dos procedimentos para realização do ETP; Falta de padronização das especificações técnicas dos cessão de uso e serviços que serão prestados utilizados pela contratada. Falta de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica responsável pela elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ausência de detalhamento de todas as especificações no ETP e TR, que poderá gerar contratação deficiente ou processo licitatório ineficiente.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos artefatos previstos pela Equipe de Planejamento da Contratação com base na legislação, experiência e registros de contratações anteriores. **Responsáveis:** ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO, HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA, CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO

P-02 Padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos de contratação pela unidade demandante. A EPC deverá subsidiar todo processo de contratação com documentos que subsidiem os artefatos de planejamento. **Responsáveis:** CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO, HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA, ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO

Ações de Contingência

C-01 Reunião da equipe de contratação visando identificar possíveis falhas e faltas de detalhamento nos documentos de planejamento e, se for o caso, retificá-los, visando saneamento do processo de contratação. **Responsáveis:** ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO, CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A EPC não realizou corretamente estudo /pesquisa de mercado durante a confecção do ETP. Dessa forma, não indicou a melhor solução que atende à administração.	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; A solução indicada não contempla a melhor solução existente no mercado e, por consequência, não atende aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Solução indicada que não atende, em sua totalidade, às necessidades pretendidas pela Administração. Cabe ressaltar que a EPC deve pesquisar no mercado soluções adotadas por outros órgãos, viáveis, visando atender às necessidades do Órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	A EPC deverá elaborar Estudo Técnico Preliminar, robusto e consistente, que apresente estudo comparativo, buscando evidenciar soluções de mercado, buscando no "Compras.gov." soluções que o mercado adotou para atender suas necessidades.			Responsáveis: HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA, CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO, ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	A EPC deverá buscar outras soluções adotadas no mercado em outros processos licitatórios de Órgãos Públicos. Verificar, comparar e adotar soluções viáveis e praticadas no mercado e, se for o caso, retificar os artefatos inicialmente planejados.			Responsáveis: ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO, CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO, HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente



HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA
Data: 23/10/2024 11:43:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HUMBERTO JEAN DA COSTA MOTA

Integrante Administrativo

Documento assinado digitalmente



CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO
Data: 23/10/2024 13:43:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CIDINEI DE OLIVEIRA HONORATO

Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente



ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO
Data: 24/10/2024 14:54:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSA MARIA DA SILVA CARNEIRO

Integrante Técnico

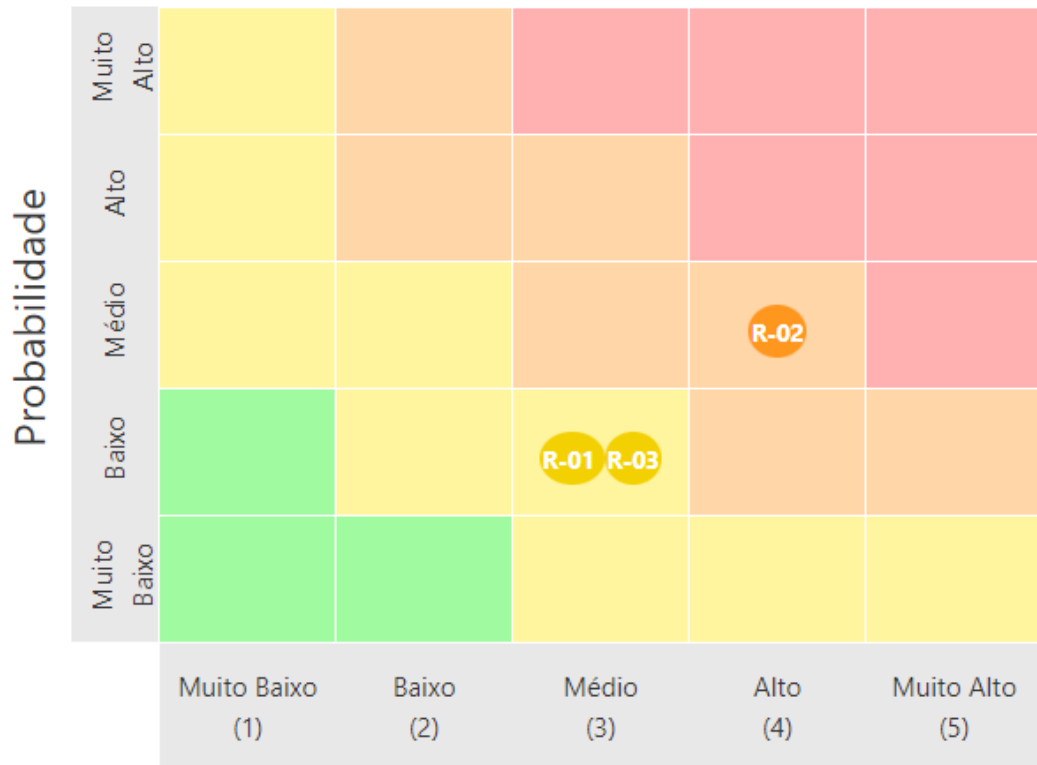
Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Mapa de Riscos.pdf (34.75 KB)
- Anexo II - Distribuição dos Riscos.pdf (38.24 KB)

Anexo I - Mapa de Riscos.pdf

Mapa de Riscos



■ Baixo (≤ 2) ■ Médio (≤ 6) ■ Alto (≤ 12) ■ Extremo (> 12)

Anexo II - Distribuição dos Riscos.pdf

Distribuição dos Riscos

