

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
103/2025	ADRIANA ALVES DOS SANTOS	15/04/2025 17:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de VIMBLASTINA 10MG FA (PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)		

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 DO COUTO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser contratado/adquirido			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA		
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA		

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: SARA CRISTINA LINS RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU			Responsável: SARA CRISTINA LINS RAMOS		

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: SARA CRISTINA LINS RAMOS	
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Responsável: SARA CRISTINA LINS RAMOS	
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Responsável: SARA CRISTINA LINS RAMOS	
Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta às impugnações e recursos			Responsável: SARA CRISTINA LINS RAMOS	
C-02	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos			Responsável: SARA CRISTINA LINS RAMOS	
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 de 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 DAIANE GABRIEL DA VEIGA OLIVESKI	
	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 DAIANE GABRIEL DA VEIGA OLIVESKI	
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: SARA CRISTINA LINS RAMOS	
Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada sobre as correções a serem realizadas			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA	
C-02	Providenciar instauração de processo administrativo para fins de aplicação			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA	
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 LINS RAMOS	
P-02	Solicitar ao licitante apresentação de documentos comprobatórios de preço praticado			Responsável: TONY ERAUD BARRETO	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar novas pesquisas de preço para fins de atestar o sobrepreço ou não da			Responsável: SARA CRISTINA LINS RAMOS	

C-02	contratação Providenciar revogação da contratação e iniciar novo processo			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA		
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: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA		
C-02	Realizar novo processo de contratação			Responsável: DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

DEBORA FERNANDA DO COUTO LIMA
Requisitante e Integrante Técnico

WESLEY LANDIM DE FARIAS

