

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	THIAGO GOMES DE OLIVEIRA	07/06/2024 14:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de conservação e segurança para uso durante operação de fiscalização embarcação oficial Sphyrna I.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsáveis: ROBSON LOPES DE SANT ANA, MARCELO GOMES DE LIRA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		

P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não possuir escritório de representação no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ (conforme área geográfica delimitada na LC nº 20/74)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de entrega dos materiais.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA
Ações de Contingência		
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: MARCELO GOMES DE LIRA, ROBSON LOPES DE SANT ANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON LOPES DE SANT ANA
Integrante Administrativo

MARCELO GOMES DE LIRA
Integrante Requisitante/Técnico