

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

115/2023

Responsável pela Edição

THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA

Data de Criação

29/03/2023 13:30

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preço para Aquisição de Materiais e Equipamentos do tipo: Rádio Transceptor móvel, Rádio Transceptor Portátil, Antenas, cabos, etc..

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.
- Aquisição de equipamentos não compatíveis com os aparelhos que a secretaria já possui.

Ações Preventivas

- P-01 Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativo. **Responsáveis:** DANIELA IECKER GASPAR, KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Ações de Contingência

- C-01 Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. **Responsável:** THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades das secretarias.

Ações Preventivas

- P-01 Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução, tais como a quantidade de servidores que utilizarão esses equipamentos, a frequência de uso. **Responsáveis:** KATHERINE LESLIE AYRES MOURA, DANIELA IECKER GASPAR

Ações de Contingência

- C-01 Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. **Responsável:** THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.
- Menor segurança e agilidade no atendimento a população pelos serviços do SAMU.
- Menor agilidade ao atendimento à chamados da guarda municipal de trânsito.

Ações Preventivas

- P-01 Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado. **Responsável:** THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório. **Responsável:** THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de material diferente do especificado	Falha na fiscalização de recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O material entregue não ser compatível com os equipamentos que a secretaria já possui e não ter serventia					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar check list com todos os pontos a serem analisados no objeto no momento da entrega			Responsáveis: Celeste Batista Lima, Diógenes Henrique Milan		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa detentora da ata para que as próximas parcelas do objeto sejam fornecidas corretamente.			Responsáveis: DANIELA IECKER GASPAR, Bruno dos Santos Brasil		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA
Membro da Gerência de Compras

KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
Agente de Gestão Pública

DANIELA IECKER GASPAR
Agente de Gestão Escolar

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DIÓGENES HENRIQUE MILAN
br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@160bb876

BRUNO DOS SANTOS BRASIL
br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@160bb876

CELESTE BATISTA LIMA
br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@160bb876





Prefeitura Municipal de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Gerenciamento de Riscos	115/2023	04/04/2023

ID: 1513935	Processo	Documento
CRC: EBB28A28		
Processo: 8-3916/2023		
Usuário: THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA		
Criação: 04/04/2023 12:11:27	Finalização: 04/04/2023 12:14:26	

MD5: **9E5AEAAC155CC21A94F64BE216457841**

SHA256: **9BAF13D18A362CE1E1183B379F47AF0EB023EFEBE33FF14485A6664E50D7BFF7**

Súmula/Objeto:

Matriz de Risco 115/2023

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SEMUST	ARIQUEMES	RO	04/04/2023 12:11:27
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	04/04/2023 12:11:27
--------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 THAIS MANFARDINI DE OLIVEIRA	Membro da Gerência de Compras e Núcleo de Cotações	04/04/2023 12:14:46
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/04/2023 12:15:20
---	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 CELESTE BATISTA LIMA	Diretora Administrativa do SAMU	05/04/2023 09:45:42
---	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 BRUNO DOS SANTOS BRASIL	COORDENADOR SAMU	05/04/2023 09:48:26
--	------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 DANIELA IECKER GASPAR	AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR	05/04/2023 10:37:23
--	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 1513935 e o CRC EBB28A28.