

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
128/2024	HERBERTO ALANCARDEQUE PRADO XAVIER NETO	05/12/2024 16:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Matriz de riscos referente à aquisição de peças/componentes do sistema sanitário à vácuo do edifício Sede/DNIT.		

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 atendimento da demanda da administração	Demanda equivocada do objeto. Definição de requisitos da contratação insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de bens que não atendam à necessidade da Administração					
2	Prejuízo ao erário com desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Diagnóstico preciso do objeto e/ou solução, definindo seus principais aspectos no Estudo Técnico Preliminar, levando em consideração os objetivos e particularidades da Administração.			Responsável: WILSON JUNIOR	GENTIL DA COSTA	
P-02	Pesquisar contratações similares executadas por outros Órgãos e Entidades da Administração Pública, analisando as soluções adotadas.			Responsável: WILSON JUNIOR	GENTIL DA COSTA	
P-03	Promover revisão criteriosa do Estudo Técnico considerando todas particularidades observadas no decorrer do levantamento do mercado.			Responsável: WILSON JUNIOR	GENTIL DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar devidas alterações no instrumento convocatório ou suspender a contratação			Responsável: LOURENCO GUIMARAES	HENRIQUE NEVES	
C-02	Rescindir contrato caso tenha sido formalizado			Responsável: LOURENCO GUIMARAES	HENRIQUE NEVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não realização da entrega do objeto	Não cumprimento do prazo para execução e/ou instalação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou inexecução dos projetos e/ou atividade que dependem da contratação para seu prosseguimento.					
2	Administração não usufrui do objeto da contratação e, portanto, não satisfaz sua necessidade.					
3	Ausência ou falha nos procedimentos formais de comunicação entre as partes.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência prazo adequado para execução do serviço e/ou entrega do objeto.			Responsável: WILSON JUNIOR	GENTIL DA COSTA	
P-02	Prever sanções e penalidades em caso de atraso não justificado			Responsável: WILSON JUNIOR	GENTIL DA COSTA	
P-03	Comunicação entre contratante e contratada nas fases de execução contratual.			Responsável: WILSON JUNIOR	GENTIL DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades prevista no Instrumento convocatório em caso de atraso não justificado.			Responsável: LOURENCO GUIMARAES	HENRIQUE NEVES	
C-02	Verificar possibilidade de rescisão contratual e nova contratação, nos termos e condições anteriores.			Responsável: LOURENCO GUIMARAES	HENRIQUE NEVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de bem e/ou serviço de baixa qualidade	Seleção de proposta de contratante sem capacidade técnica e/ou operacional para satisfazer a necessidade da Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de bens em desconformidade com as especificações do Estudo Técnico Preliminar					
2	Equívocos na execução do objeto					
3	Prejuízo à durabilidade e/ou aparência do objeto contratado, acarretando necessidade futura de manutenção e reparos					

Ações Preventivas						
P-01	Analisar criteriosamente a proposta de preços do licitante para averiguar se objeto ofertado pelo proponente é compatível com especificações técnicas do Estudo Técnico Preliminar	Responsável:	WILSON JUNIOR	GENTIL	DA	COSTA
P-02	Exigência de comprovação técnica por parte da contratada para execução do serviço/objeto.	Responsável:	WILSON JUNIOR	GENTIL	DA	COSTA
P-03	Designação de fiscalização pela Administração	Responsável:	WILSON JUNIOR	GENTIL	DA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato	Responsável:	LOURENCO GUIMARAES	HENRIQUE	NEVES	
C-02	Suspender a entrega	Responsável:	LOURENCO GUIMARAES	HENRIQUE	NEVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	Imprecisão do levantamento da quantidade de itens a substituir	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Contratação insuficiente ou em excesso para atender a demanda da administração
Ações Preventivas	
P-01	Verificar adequadamente a quantidade de itens a serem adquiridos. Responsável: WILSON GENTIL DA COSTA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de quantitativo subestimado, providenciar nova contratação. Em caso de quantitativo superestimado, rescindir o contrato. Responsável: LOURENCO HENRIQUE NEVES GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A contratada não atende aos requisitos de inexigibilidade licitação	A empresa não apresenta os documentos de necessários que comprovem o caráter de exclusividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Necessidade de refazer o planejamento da contratação
2	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação da solução.
Ações Preventivas	
P-01	Verificação da legislação e dos normativos vigentes quanto ao enquadramento da inexigibilidade. Responsável: WILSON GENTIL DA COSTA JUNIOR
P-02	Exigir da empresa apresentação de toda documentação que comprove o caráter de exclusividade Responsável: WILSON GENTIL DA COSTA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Determinar a instauração de novo processo de contratação. Responsável: LOURENCO HENRIQUE NEVES GUIMARAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILSON GENTIL DA COSTA JUNIOR
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LOURENCO HENRIQUE NEVES GUIMARAES

Agente de contratação