

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2023

Responsável pela Edição

DIEGO KAIZER

Data de Criação

13/12/2023 10:15

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de medicamentos para atender a demanda do CIESP e dos Municípios consorciados

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	Ausência do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a Contratação.	Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação. Não atender aos objetivos desejados.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação. Responsável: DIEGO KAIZER					
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência (TR) Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, VAGNER FONSECA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares.	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento. Responsáveis: DIEGO KAIZER, BIANCA FERREIRA BORGES					
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR). Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, VAGNER FONSECA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa incorreta da quantidade de itens	Estimativa incorreta da quantidade de itens solicitados pelos municípios consorciados.	Planejamento	Administração	Alto	50
Impactos						
1	Não cumprimento do objeto contratual em sua totalidade ou desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação realiza estimativas da quantificação dos postos de trabalho, com apoio das áreas envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores. Responsáveis: DIEGO KAIZER, BIANCA FERREIRA BORGES					
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR). Responsáveis: MONICA LOUREIRO MULLER PESSOA, VAGNER FONSECA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços realizada de forma incorreta	A estimativa de preços realizada pelo setor competente com sobrepreço ou preço abaixo do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	50
Impactos						
1	Aumento dos preços mensurados.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustes necessários quanto ao objeto e Edital; Instauração do processo licitatório em tempo razoável.					
Ações de Contingência						
C-01	Utilização da instrução normativa vigente para pesquisa de preço.			Responsável: EDIMAR JUNIOR	RONALDE	MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na descrição detalhada no objeto e suas especificações	O processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.	Planejamento	Administração	Alto	50
Impactos						
1	Atraso na conclusão da fase interna, Ajustes no objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir, em tempo hábil. o Grupo Técnico dos municípios do objeto afim para correto planejamento; Revisão do Termo de Referência e comparar a a aquisição pretendida com as anteriores.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar, padronizar os itens para adequar às necessidades dos requisitantes.			Responsável: DIEGO KAIZER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresas sem qualificação técnica adequada para participação certa e na entrega do objeto.	Contratação de empresas incapazes de entregar os produtos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no edital.					
Ações Preventivas						
P-01	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados.					
Ações de Contingência						
C-01	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro.			Responsável: VAGNER FONSECA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação fracassada ou deserta.	Demora no processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao andamento das atividades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.					
Ações de Contingência						
C-01	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso.			Responsáveis: DIEGO KAIZER, AMORIM GOMES	JESSICA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratada deixa de atender as condições exigidas para entrega do objeto	Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente por parte dos municípios que recebem os produtos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	50
Impactos						
1	Possibilidade de pacientes sem receberem o tratamento adequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeir, técnica e na proposta apresentada.					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e			Responsável: JESSICA AMORIM GOMES		

apuração de responsabilidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Empresa vencedora não assina o instrumento contratual/ata de registro de preço	Empresa se nega a assinar o instrumento contratual ou de registro de preços no prazo definido em Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	50
Impactos						
1	Não entrega dos produtos licitados, atraso do procedimento de compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar o documento a empresa, informar do prazo para assinatura e entrar em contato por telefone para confirmar recebimento.			Responsável: LONA APARECIDA VERINO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação e aplicação de sanções previstas em lei.			Responsáveis: DIEGO KAIZER, KEYTIANE ALVES ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO KAIZER

Membro da comissão de contratação