

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	ROSIANI SALVIANO BARROS	24/07/2024 15:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Coffee Break		

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	Contratação inadequada	Termo de Referência (TR) deficiente e/ou Inconsistente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do andamento da contratação e insuficiência de informações basilares do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se dos modelos de TR da AGU			Responsável: ROSIANI SALVIANO BARROS		
P-02	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema TR			Responsável: ROSIANI SALVIANO BARROS		
P-03	Uso de modelos preestabelecidos			Responsável: ROSIANI SALVIANO BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os demais artefatos da contratação com vistas a garantir a adequação dos requisitos da contratação com os padrões legais atualizados			Responsável: ROSIANI SALVIANO BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepço	Preços maiores do que o praticado usualmente pelas empresas do ramo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento de preços e contratação com valores acima do praticado no mercado ou contratação inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Proceder com a elaboração de planilha de formação de preços, embasada legalmente, bem como com parâmetros da CCT.			Responsável: AMANDA VASCONCELOS		MACHADO
P-02	Utilizar dos sistemas referenciais			Responsável: AMANDA VASCONCELOS		MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual			Responsável: YURI COIMBRA		JORGE QUINTELA
C-02	No caso de preços inexequíveis, deve o pregoeiro “dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta” (Súmula 262 – TCU)			Responsável: YURI COIMBRA		JORGE QUINTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital de Licitação	Eventuais restrições à competitividade requisitos desconformes com a legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento na viabilização da contratação, descontinuidade do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no TR, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como utilização dos modelos padrões de editais da AGU.			Responsável: YURI COIMBRA		JORGE QUINTELA
Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere a fim de evitar a suspensão/paralisação do procedimento licitatório.			Responsável: YURI COIMBRA		JORGE QUINTELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Perda do procedimento licitatório em face a inexistência de propostas válidas ou até mesmo pela falta de interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação do objeto.					

Ações Preventivas				
P-01	Verificar se as exigências concernentes à fase de habilitação do procedimento licitatório não restringem o caráter competitivo da licitação e se encontram compatíveis com a lei e com a realidade do mercado.	Responsável:	YURI COIMBRA	JORGE QUINTELA
Ações de Contingência				
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação	Responsável:	YURI COIMBRA	JORGE QUINTELA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSIANI SALVIANO BARROS
Equipe de Planejamento da Contratação

AMANDA MACHADO VASCONCELOS
Equipe de Planejamento da Contratação

LUIZ RICARDO FERNANDES DE FARIAS AIRES
Equipe de Planejamento da Contratação