

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2023

Responsável pela Edição

RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Data de Criação

13/11/2023 15:07

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do Software SimuleRH-Plus para simulação de cenários previdenciários

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	Justificativa da contratação ausente	Justificativa da contratação insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desatendimento ao princípio da motivação.

Ações Preventivas

P-01 Verificar o DOD/DFD enviado.

Responsável: LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.

Responsável: LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição do objeto e dos itens	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.

Responsáveis: LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Ajustar a descrição dos itens às solicitadas pela área demandante.

Responsáveis: LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento das necessidades e recursos organizacionais	Dimensionamento inadequado das necessidades organizacionais frente às disponibilidades orçamentárias e financeiras.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Sérios prejuízos à missão e a visão institucional, tanto em situações em que as necessidades sejam subestimadas (ausência de materiais e/ou serviços para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais), quanto superestimadas (desperdício de recurso público).

Ações Preventivas

P-01 Analisar com critérios bem definidos às efetivas necessidades da instituição para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atendimento aos anseios da sociedade.

Responsáveis: LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.

Responsáveis: LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inobservância ao PCA	Documento de Oficialização da Demanda em desacordo com o Plano de Contratação Anual (PCA)	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Inobservância aos instrumentos legais que dispõem sobre o Plano de Contratação Anual (PCA), sujeitando os servidores envolvidos no procedimento à responsabilização através de processo administrativo disciplinar e congêneres.

Ações Preventivas

P-01 Analisar se o(s) objeto(s) demandado(s) está(ão) previsto(s) no PCA da instituição. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Ausência de Estudos Preliminares	Ausência de Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Extremo	
------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.

Ações Preventivas

P-01 Atentar para os instrumentos normativos vigentes, em especial a IN ME/SGD nº 94 /2022. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à EPC para os ajustes devidos. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Pesquisa de Preços	Preços não condizentes com a realidade e /ou com o objeto pretendido.	Planejamento	Administração	Extremo	
------	--------------------	---	--------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos, quer seja quando ocorre o estabelecimento de preços inexequíveis e opta-se pela realização do certame, o qual pode não atrair interessados para a disputa, e conseqüentemente se tornar uma licitação deserta ou fracassada - situação em que todos os esforços humanos empreendidos vão por água abaixo, além de outros custos financeiros relacionados a realização da licitação; quer seja quando ocorre o sobrepreço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 73, de 5/8/2020. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Validade das Pesquisas de Preços	Vencimento das pesquisas de preços que subsidiaram o estabelecimento dos preços de referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
------	----------------------------------	--	--------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Os preços podem se mostrar irreais aos praticados no mercado, tanto para mais quanto para menos, e isso, pode acarretar o desperdício de recursos públicos (financeiros, materiais, humanos etc) no caso de ocorrer uma licitação deserta, e/ou de contratações em valores acima daqueles efetivamente praticados no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Verificação do prazo de validade das pesquisas de preços. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar a solicitação à unidade demandante e/ou de licitações e contratos, para que proceda com a atualização das pesquisas de preços, e conseqüentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa. **Responsáveis:** LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Disponibilidade orçamentária	Ausência e/ou insuficiência de disponibilidade orçamentária para atender por completo à contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
------	------------------------------	--	--------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Desobediência aos instrumentos normativos que versam sobre a execução da despesa, em especial, as normas aplicáveis às licitações e contratos administrativos.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se no processo consta a informação referente a dotação orçamentária e consequente reserva de créditos orçamentários para atender a despesa por completo. **Responsável:** MARTON URIEL MATTEDE CALVE

Ações de Contingência

C-01

Determinar a unidade demandante e/ou a unidade de licitações e contratos que atualize as pesquisas de preços, e consequentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa.

Responsável: MARTON URIEL MATTEDE CALVE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN FREITAS DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO

Membro da comissão de contratação

MARTON URIEL MATTEDE CALVE

Membro da comissão de contratação