

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	HELLEN DEISE LOPES DOS SANTOS	14/03/2024 16:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Manutenção Emergencial do Datacenter		

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 OU ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E / O U JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES E /OU IMPRECISAS.	Conhecimento técnico insuficiente; Designação inadequada; Falta de clareza do requisitante quanto às necessidades e requisitos e especificações da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não atendimento ao princípio da motivação e dos dispositivos legais pertinentes; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades); Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar o Estudo Técnico Preliminar, sobretudo necessidade da demanda, especificação do objeto e as justificativa das quantidades demandadas e da necessidade.			Responsáveis: RODRIGUS OLIVEIRA FEITOSA, ERIC BERNARDES CHAGAS BARROS, HELLEN DEISE LOPES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ausência: A PROPLAN ou DRM devem emitir despacho solicitando à Equipe de Planejamento da Contratação / Unidade Demandante para que conste no processo o Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação. Insuficiência: A PROPLAN ou DRM devem solicitar à Equipe de Planejamento da Contratação / Unidade Demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Responsáveis: RODRIGUS OLIVEIRA FEITOSA, ERIC BERNARDES CHAGAS BARROS, HELLEN DEISE LOPES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PREÇO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ESTIMADO DE FORMA INADEQUADA.	Pesquisa de preços fora dos padrões legais; Má especificação dos itens; Conhecimento técnico do objeto insuficiente; Cotação de objeto diferente da necessidade; Ausência de governança (CAEFI)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação com preço estimado divergente da realidade de mercado, com valores inexequíveis ou superestimados; Contratação do objeto com sobrepreço; Licitação deserta ou fracassada;				
	Ações Preventivas					
P-01	Disponibilizar o caderno de logística Pesquisa de Preços, através da página eletrônica da DRM/PROAD, para as unidades demandantes; Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante			Responsáveis: GILTON RAMOS CARVALHO COSTA, DANIELLE ANDRADE DOS SANTOS MARINHO		
P-02	Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de referência.			Responsáveis: RODRIGUS OLIVEIRA FEITOSA, ERIC BERNARDES CHAGAS BARROS, HELLEN DEISE LOPES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho à unidade demandante para correção da pesquisa de preço.			Responsável: DANIELLE ANDRADE DOS SANTOS MARINHO		

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

R-03	das exigências de Desatensão da área responsável pela Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	habilitação.	licitação;	
	Impactos		
1	Descumprimento do Art. 62 da Lei 14133/2021 e Atraso na contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Consultar regularidade fiscal e trabalhista e Solicitar a apresentação dos comprovantes de habilitação técnica, quando houver.	Responsável: GILTON RAMOS CARVALHO COSTA	
	Ações de Contingência		
C-01	Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação. Em caso de comprovantes de Habilitação Técnica, Se a empresa não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.	Responsável: GILTON RAMOS CARVALHO COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos	Ausência de acompanhamento regular; Aplicação de Punição de outro órgão ao Fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14133/2021 e Interrupção do fornecimento/execução do objeto contratado para UFS.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.			Responsáveis: RODRIGUS OLIVEIRA FEITOSA, CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação.			Responsáveis: RODRIGUS OLIVEIRA FEITOSA, CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR		
C-02	Caso não regularize providenciar a convocação do 2º convocado para assinar o contrato.			Responsável: GILTON RAMOS CARVALHO COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGUS OLIVEIRA FEITOSA
Integrante Requisitante da EPC

ERIC BERNARDES CHAGAS BARROS
Integrante Técnico da EPC

HELLEN DEISE LOPES DOS SANTOS
Integrante Administrativa da EPC

