

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2022

Responsável pela Edição

IZA NATALIA MORAES FERREIRA

Data de Criação

22/08/2022 08:20

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de análises de água utilizada em UPME, de acordo com a RDC 15 do MS/ANVISA e PORTARIA GM/MS Nº 888.

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	Fracasso na Licitação	na Desclassificação por não atenderem a algum dos critérios do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Viabilizar contrato emergencial para evitar o desabastecimento do HUUFMA			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Deflagrar situação de emergência e instruir processo administrativo para contratação			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Licitação	Tramites internos dos processos na instituição, pedidos de esclarecimentos e impugnações das empresas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Hospital ficar sem cobertura contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta às áreas demandantes buscando definir o nível de prioridade desta contratação frente aos outros processos já em andamento			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar celeridade ao processo de contratação.			Responsável: Ladielson Alves da Silva		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidades superestimadas nesta contratação	Estimativa inadequada da equipe de planejamento na composição dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falsa expectativa ao mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar realização de pesquisa de consumo para os itens/serviços a serem contratados.			Responsável: Ladielson Alves da Silva		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajuste das quantidades com base na demanda real identificada			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Levantamento de preços não consoante com os preços de mercado	Cotação de preços que não demonstrem a realidade do mercado local.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta e/ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, no mínimo, (03) três referências de preços.			Responsável: Ladielson Alves da Silva		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar instigação de novos fornecedores para apresentação de propostas			Responsável: Ladielson Alves da Silva		

comerciais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergências textuais entre edital, termo de referência e minuta de ata	Projeto Básico e/ou Edital com vícios ou omissões; Falta de atenção às Normas e Legislação vigentes. Falta de clareza no descritivo do objeto ou nos itens referentes à execução do escopo do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital, atraso no atendimento das necessidades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da instrução processual.			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajuste das informações			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros de definições de serviços por parte da contratada	Contratada não interpreta de forma técnica e correta as especificações dos serviços contida no termo de referência, executando o serviço de forma incompleta e ou errada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atividade não realizada ou realizada de forma errada					
Ações Preventivas						
P-01	realização dos serviços deverá ser autorizado de forma previa pela equipe de fiscalização.			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Será realizada reunião de alinhamento de execução dos serviços.			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Modificações nas especificações dos serviços referente ao mesmo objeto contratado	Modificação das especificações dos serviços para melhor adequação técnica aos seus objetivos, resultando em acréscimos ou supressões contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto nos custos previstos para execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo preliminar indicando de forma detalhada as especificações dos serviços a serem contratados			Responsável: IZA NATALIA FERREIRA		MORAES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de alteração do contrato quando possível			Responsável: Ladielson Alves da Silva		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de qualificação de pessoal	Colaboradores da contratada sem a qualificação necessária para a execução do serviço contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Retrabalhos, qualidade insuficiente para os serviços solicitados, atraso na conclusão dos Serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na qualificação técnica cláusulas que garantam as qualificações necessárias para a execução do serviço			Responsáveis: Ladielson Alves da Silva, IZA NATALIA MORAES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ou notificar a contratada para que disponibilize equipe que atenda aos requisitos de qualificação técnica da contratação			Responsável: Ladielson Alves da Silva		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega dos serviços fora dos prazos estabelecidos	Não cumprimento, por parte da contratada, dos prazos estabelecidos no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão dos serviços demandados podendo acarretar inconformidades nos processos de trabalho da UPME					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, no Termo de Referência, prazos de entrega dos serviços demandados			Responsáveis: Ladielson Alves da Silva, IZA NATALIA MORAES FERREIRA , DANIELA LIMA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que a contratada seja notificada ou sancionada para que siga os prazos estabelecidos no Termo de Referência			Responsável: Ladielson Alves da Silva		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na formalização de Termos Aditivos	Não conclusão das análises em tempo razoável pela contratante	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Poderá acarretar atraso na execução dos serviços demandados pela área técnica					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que a área responsável siga os prazos para a análise das formalizações de Termos Aditivos			Responsável: Ladielson Alves da Silva		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a priorização da análise processual relativa ao Termo Aditivo			Responsável: Ladielson Alves da Silva		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IZA NATALIA MORAES
FERREIRA
Técnico em Química

DANIELA LIMA LEAL
Analista Administrativo - Administração

MARIANA GUIMARÃES
COSTA
Assistente Administrativo

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LADIELSON ALVES DA SILVA
br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.
domain.contratacaoexecucao.
Cargo@2d0cdc9b