

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2024	RENILDO LEMOS DOS SANTOS	28/11/2024 09:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Consumo por meio de Contratação de Licitação		

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	Contratações desalinhadas com o planejamento Institucional	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização e do OGS, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da previsão da contratação no Plano Anual de Contratações da Instituição.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar inclusão da contratação no Plano Anual de Contratação mediante justificativa para realização dessa ação fora do prazo.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de mercado inadequada	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, levando ao direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Resultar em licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa Nr 65, de 07 JUL 2021 – SEGES/ME.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Havendo divergências, solicitar ao setor responsável a retificação da pesquisa de preço			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Forma de Seleção do Fornecedor inadequada	Enquadramento legal e escolha da forma de seleção do fornecedor em desacordo com a legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Resultar em licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a justificativa e documentos que subsidiam a aquisição.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo de aquisição.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de crédito para realizar contratação	Indisponibilidade de recurso para a formalização da aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação da empresa vencedora da contratação.					

2	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitar a Certidão de Disponibilidade Orçamentária para demonstrar que a Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada
Ações de Contingência	
C-01	Suspender a tramitação em situação de contingenciamento de recursos que Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS comprometa a disponibilidade orçamentária.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor sem a qualificação necessária	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação, levando a contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não fornecimento do produto					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento deve definir critérios de seleção para de diferenciar as propostas apresentadas e fazer sobressair a proposta mais vantajosa para a Administração, respeitando o princípio da isonomia entre as licitantes			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação de eventuais documentos que estejam em desacordo.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos disposto no Termo de Referência.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Objeto entregue fora das especificações, prazos e condições contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades da unidade relacionadas às aulas práticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o Termo de Referência.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-02	Constar na Ordem de Fornecimento a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.			Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o objeto solicitar a adequação da entrega			Responsável: LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA		
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto			Responsável: MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Divisão de Licitações