

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

BRUNO MATOS DINIZ SILVA

Data de Criação

27/11/2023 14:35

Objeto da Matriz de Riscos

Pregão Eletrônico de Equipamentos de Informática

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 em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).

Ações Preventivas

P-01 Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas

Responsável: ALYSSON FERREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

Responsáveis: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS, BRUNO MATOS DINIZ SILVA

C-02 Interrupção do certame para adequação ao termo de referência/edital

Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado

Responsáveis: ALYSSON FERREIRA DA SILVA, BRUNO MATOS DINIZ SILVA

Ações de Contingência

C-01 Refazimento da pesquisa de preços.

Responsáveis: BRUNO MATOS DINIZ SILVA, ALYSSON FERREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.

Responsável: ALYSSON FERREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Processo de contratação direta.

Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS

C-02 Processo de contratação por meio de adesão.

Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda

Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.

Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS

C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: BRUNO MATOS DINIZ SILVA		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: BRUNO MATOS DINIZ SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsáveis: BRUNO MATOS DINIZ SILVA, ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsáveis: BRUNO MATOS DINIZ SILVA, ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: ALYSSON FERREIRA DA SILVA		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: ALYSSON FERREIRA DA SILVA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsáveis: ALYSSON FERREIRA DA SILVA, BRUNO MATOS DINIZ SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsável: ALYSSON FERREIRA DA SILVA		
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			Responsáveis: BRUNO MATOS DINIZ SILVA, ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS, BRUNO MATOS DINIZ SILVA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou pedidos de esclarecimento	Apresentação de impugnações ou esclarecimentos em razão de inconsistências nas informações constantes no processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mora no processo de contratação					

Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de especificações e exigências (qualificação técnica e habilitação) compatíveis com as necessidades do objeto	Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS
P-02	Equipe de planejamento e área requisitante capacitadas e atuantes	Responsável: ALAIR JUNIOR SILVA ANJOS
Ações de Contingência		
C-01	Equipe de planejamento capacitada e atuante	Responsáveis: BRUNO MATOS DINIZ SILVA, ALYSSON FERREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO MATOS DINIZ SILVA
Assessor Administrativo

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALYSSON FERREIRA DA SILVA
Assessor de Tecnologia e Informação