PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender às necessidades da Fundação Municipal Crê-Ser

PROCESSO: 15/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2024

MATRIZ DE RISCOS

Atualização: Data: 26/03/2024.

Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação
SF - Seleção do Fornecedor
GC - Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
RISCO	DESCRIÇÃO	ETAPA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	PREVENÇÃO / RESPONSÁVEL	CONTINGÊNCIA / RESPONSÁVEL
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	Baixa	Alto	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes	Revisão do Edital
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação deserta - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Ampla divulgação do certame/Comissão de Contratação	Setor de Compras – contato com fornecedores
03	Preços ofertados são superiores aos valores ofertados	SF	- Licitação fracassada - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Realização de nova pesquisa
04	Impugnação do resultado da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora	Convocação da Licitante classificada subsequente
05	Atraso na homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora
06	Atraso na entrega do material	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Almoxarifado
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/GC	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação.	- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/Comissão de Contratação - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Setor de Compras
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TR	GC	Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Setor de Compras
09	Material entregue com voltage errada	GC	Queima de equipamentos	Média	Alto	Risco médio	Verificar as tomadas e a voltage das mesmas antes de ligar os equipamentos.	Treinamento dos usuários e verificação efetiva das voltagens.