

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	KARIANNA TORTATO	12/07/2024 12:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Futura e eventual aquisição de uniformes e epi's para utilização dos funcionários do CRT-04		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades do Conselho.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto em normativa do CRT-04.			Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.			Responsável: RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconconsideração de fatores ligados ao fluxo de trabalho do Conselho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades administrativas do Conselho.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando os fluxos de uso de materiais pelos setores.			Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.			Responsável: RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.			Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsáveis: KARIANNA TORTATO, RENATA FONSECA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: FILIPE ADRIANO DANIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsáveis: BRUNA AMARAL GUAREZI, RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na execução da licitação, e consequentemente no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de forma correta dos artefatos relacionados à fase de planejamento da contratação.			Responsável: FILIPE ADRIANO DANIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento.			Responsáveis: BRUNA AMARAL GUAREZI, RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Acatar recurso da licitante e refazer procedimento.			Responsável: FILIPE ADRIANO DANIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência/Notificação ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: BRUNA AMARAL GUAREZI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO		

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

Folha 3/6

R-09	Entrega do material	Não observação às especificações dos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	fora da especificação	itens homologados no processo	licitatório.		
	Impactos				
1	Atraso na aplicação dos insumos nos setores requisitantes, demandando realocação de equipamentos e deficiência nas funções laborais dos funcionários.				
	Ações Preventivas				
P-01	Análise minuciosa das propostas e catálogos enviados pelo Fornecedor no Responsável: BRUNA AMARAL GUAREZI				
	Ações de Contingência				
C-01	Devolução do material e solicitação de nova remessa.			Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YASKARA GUIMARAES BASTOS
Gerência/TI/Assessoria Parlamentar

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RENATA FONSECA MARTINS FLORENCIO
Administrativo

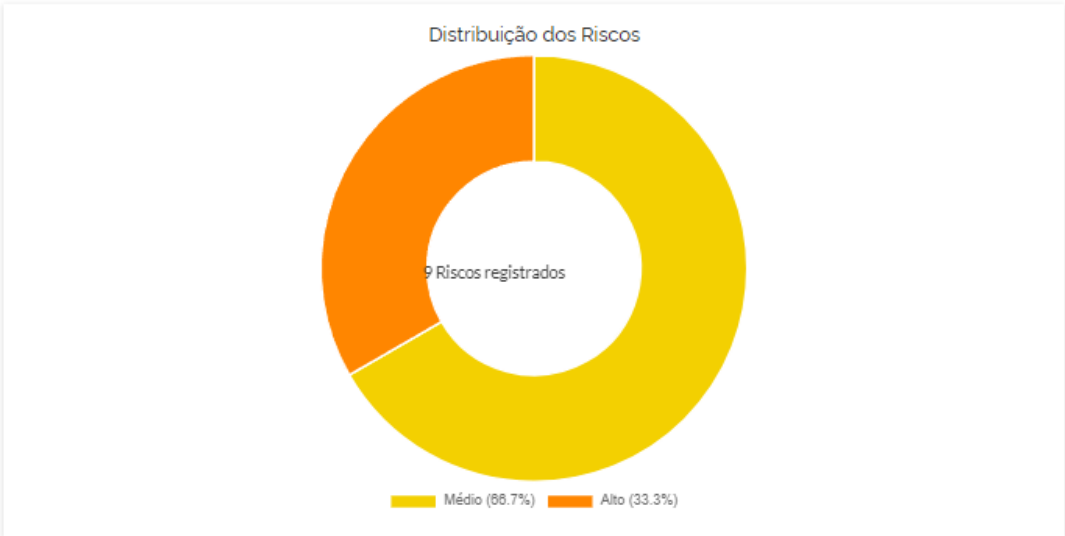
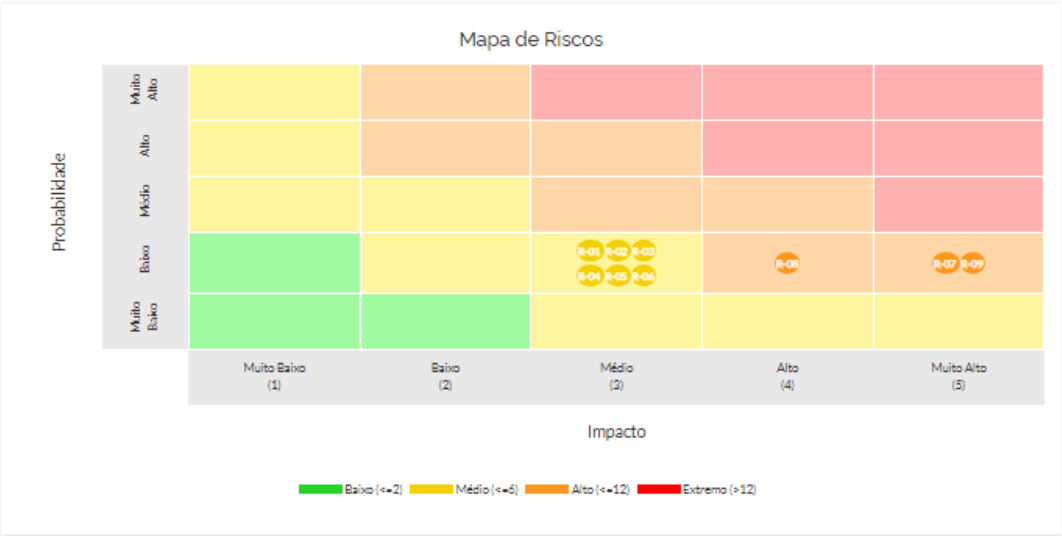
BRUNA AMARAL GUAREZI
Assistente Administrativo

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Matriz de risco .png (68.01 KB)

Anexo I - Matriz de risco .png



Lista dos Riscos						
Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	2	3	Médio	Administração
2	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Planejamento	2	3	Médio	Administração
3	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	2	3	Médio	Administração
4	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
5	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
6	Recursos Administrativos	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
7	Atraso na entrega do objeto.	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Contratada
8	Falta de designação do fiscal do contrato	Gestão de Contrato	2	4	Alto	Administração
9	Entrega do material fora da especificação	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Contratada