

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2024

Responsável pela Edição

KARIANNA TORTATO

Data de Criação

03/12/2024 13:19

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para execução do sistema de renovação de ar da sede 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 e serviços 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:** FILIPE ADRIANO DANIEL

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 Conselho, desconconsideração de fatores ligados ao fluxo de trabalho.	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 equipamentos/trabalhadores pelos setores. **Responsável:** YASKARA GUIMARAES BASTOS

### Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. **Responsável:** FILIPE ADRIANO DANIEL

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:** FILIPE ADRIANO DANIEL, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA

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	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável:</b> RICHARD DE OLIVEIRA ROSA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório. <b>Responsáveis:</b> FILIPE ADRIANO DANIEL, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA					

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	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na execução da licitação, e conseqüentemente no prazo de entrega do objeto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de forma correta dos artefatos relacionados à fase de planejamento da contratação. <b>Responsável:</b> RICHARD DE OLIVEIRA ROSA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento. <b>Responsáveis:</b> FILIPE ADRIANO DANIEL, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA					

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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar check-list. <b>Responsáveis:</b> FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acatar recurso da licitante e refazer procedimento. <b>Responsável:</b> RICHARD DE OLIVEIRA ROSA					

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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Advertência/Notificação ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. <b>Responsável:</b> FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos. <b>Responsáveis:</b> RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL					

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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	adotar check-list. <b>Responsáveis:</b> FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal. <b>Responsável:</b> FILIPE ADRIANO DANIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega do material e/ou serviço fora da especificação	Não observação às especificações dos itens homologados no processo licitatório.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
Atraso na aplicação dos insumos nos setores requisitantes, demandando realocação de equipamentos e deficiência nas funções						

1 laborais dos funcionários.

**Ações Preventivas**P-01 Análise minuciosa das propostas e catálogos enviados pelo Fornecedor no processo licitatório. **Responsável:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Devolução do material e solicitação de nova remessa ou troca de equipe no serviço. **Responsáveis:** FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRAC-02 Verificar a possibilidade de rescisão contratual **Responsáveis:** YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Interrupção dos serviços prestados
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas
- 4 Realização de pagamentos irregulares

**Ações Preventivas**P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. **Responsáveis:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL**Ações de Contingência**C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual **Responsáveis:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOSC-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator **Responsáveis:** FILIPE ADRIANO DANIEL, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, YASKARA GUIMARAES BASTOSC-03 Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços **Responsável:** RICHARD DE OLIVEIRA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não aprovação do Projeto da Contratação	Atraso no processo de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração
- 2 Atraso no prazo estipulado

**Ações Preventivas**P-01 Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo. **Responsáveis:** YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL**Ações de Contingência**C-01 Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos. **Responsáveis:** FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não atendimento dos níveis de serviço contratados no serviço de garantia	O usuário não dispor de equipamento para execução das suas atividades.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

**Impactos**

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração
- 2 Desperdício de recursos públicos

**Ações Preventivas**P-01 Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimento e conclusão dos chamados de garantia **Responsável:** FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Empresa	sem Mercado com pouca oferta de empresas				

**Impactos**

1 Dano ao erário

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.

**Responsáveis:** FILIPE ADRIANO DANIEL,  
RICHARD DE OLIVEIRA ROSA,  
YASKARA GUIMARAES BASTOS**Ações de Contingência**

C-01 Revisão da documentação observando a capacitação da empresa

**Responsáveis:** YASKARA GUIMARAES  
BASTOS, FILIPE ADRIANO  
DANIEL**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**YASKARA GUIMARAES BASTOS**

gerente

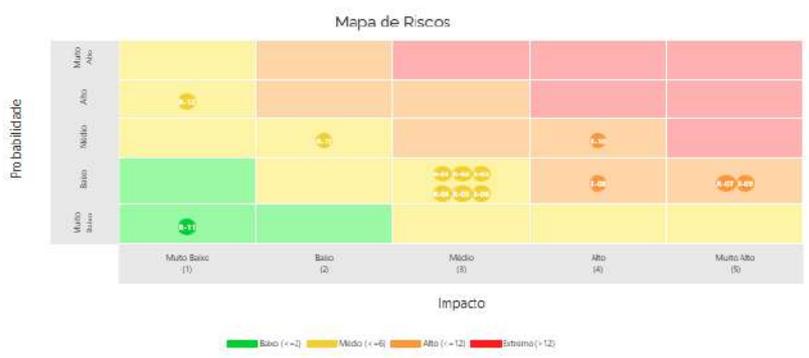
**FILIPE ADRIANO DANIEL**

coordenador administrativo

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA**

gestora de contratos



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 e/ou serviço fora da especificação	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Contratada
10	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Gestão de Contrato	3	4	Alto	Administração
11	Não aprovação do Projeto da Contratação	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
12	Não atendimento dos níveis de serviço contratados no serviço de garantia	Seleção do Fornecedor	4	1	Médio	Contratada
13	Empresa sem capacidade técnica	Gestão de Contrato	3	2	Médio	Contratada