

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	PAULIANE DE CABOCLO CAVALCANTE	02/01/2025 08:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de imóveis - Ponta Grossa-PR		

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	Alto	
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.			Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL		
P-02	Capacitação e treinamento em elaboração de ETP			Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.			Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha de dimensionamento	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 o planejamento bem elaborado, considerando os fluxos dos setores.			Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento para redimensionar			Responsável: FILIPE ADRIANO DANIEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 projetos relacionados à fase de planejamento da contratação.			Responsável: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA		
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: FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, FILIPE ADRIANO DANIEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração		Médio
Impactos						
1	falha como 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: FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS			
Ações de Contingência						
C-01	Acatar recurso da licitante e refazer procedimento		Responsável: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto 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: FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas nos documentos		Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, RICHARD DE OLIVEIRA ROSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento dos 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: FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS			
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.		Responsável: FILIPE ADRIANO DANIEL			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Escolha equivocada /indevida pela solução contratada	Tomada de decisão anterior ao levantamento das possíveis soluções	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.					
2	Contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução inovadora ou a solução que não produz resultados capazes de atender às modernizações do mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Modelos padrões de estudo preliminar e termo de referência		Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS			
Ações de Contingência						
C-01	Treinamento na elaboração de estudos preliminares		Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL			
C-02	Desenvolvimentos das competências dos funcionários		Responsáveis: YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dispensa de Licitação por fracionamento indevido	Direcionamento da contratação por no planejamento da unidade gestora Desconhecimento do gestor em relação às regras de dispensa de licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento do valor da contratação;					
2	Diminuição da transparência					
3	Diminuição da competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Orientações sobre dispensa de licitação		Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS			
P-02	Análise da Situação		Responsável: YASKARA GUIMARAES BASTOS			
Ações de Contingência						
C-01	Termo de Ajuste de Conduta		Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS			
C-02	Revisão de Processos Internos		Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, YASKARA GUIMARAES BASTOS			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPPE ADRIANO DANIEL

Coordenador Administrativo

YASKARA GUIMARAES BASTOS

Gerente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA

Fiscal de Contratos

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 - Captura de tela 2025-01-02 085436.pdf (36.24 KB)

