

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
137/2024	WELINGTON ROBERTO SILVA DE LIMA	11/12/2024 16:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira		

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	Elaboração incompleta da especificação no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e documentos equivalentes	Não observância dos requisitos legais referentes a especificação de produtos e serviços (clara, simples e objetiva).	Planejamento	Administração	Médio						
						Impactos					
						1	Comprometimento da contratação (possibilidade de atraso e/ou inviabilidade da aquisição).				
						Ações Preventivas					
						P-01	Análise p´révia da especificação em observância aos aspectos legais e consulta ao mercado.	Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA			
Ações de Contingência											
C-01	Correção da especificação.	Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA									
C-02	Cancelamento/Suspensão da licitação.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ									
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-02	Atendimento de outras demandas prioritárias	Existência e processamento de outras demandas prioritárias de contratações	Planejamento	Administração	Alto						
						Impactos					
						1	Atraso ou não obtenção da contratação				
						Ações Preventivas					
						P-01	Definir ação geral e etapas de trabalho	Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA			
Ações de Contingência											
C-01	Reavaliar prioridades existentes.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ									
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-03	Afastamento pessoal de	Afastamentos legais dos servidores e colaboradores	Planejamento	Administração	Alto						
						Impactos					
						1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Trabalhos por escala, rodízio ou remoto.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ			
Ações de Contingência											
C-01	Solicitar retorno imediato de servidores efetivos.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ									
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-04	Falta de pessoal para gestão da aquisição	Falta de recursos humanos para gestão e planejamento da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio						
						Impactos					
						1	Não haver servidores suficientes para a gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ			

Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de formalização da equipe de planejamento	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist dos procedimentos necessários para o planejamento de contratação			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento ou comunicado equivalente constante no processo de aquisição.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de preço equivocada	Estimativa de preço em dessacordo com os valores praticado no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de licitação deserta ou contratação com preço elevado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequada pesquisa de mercado, em observância aos aspectos legais vigentes.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e readequar pesquisa de mercado para atendimento à legislação quanto a compatibilidade de preço.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Selecionar fornecedor não habilitado	Selecionar fornecedor inadequado para não execução do serviço e/ou fornecimento de material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa sem as habilitações necessárias para atendimento quanto ao fornecimento do material ou serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência, conforme modelo da AGU, as exigências necessárias para a execução do objeto de forma a garantir a prestação dos serviços e/ou entrega de material de forma efetiva.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se a proposta apresentada durante a licitação (ou procedimento similar) apresenta as documentações legais exigidas. Caso negativo, verificar outras empresas com condições de habilitação.			Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de pessoal para fiscalização do contrato	Falta de recursos humanos para fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para a fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências legais, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pessoal não qualificado para gestão e fiscalização do contrato	Falta de qualificação dos servidores e responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não executar de forma total ou parcial a gestão e fiscalização do contrato ou documento similar.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar capacitação para gestores e fiscais de contrato.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores para capacitação.			Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de recursos	Ausência de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	financeiros	obrigações contratuais.
	Impactos	
1	A contratada não receber pelos serviços prestados e entrega correta de material, prejudicando a execução do contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reservar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de Responsável: RUBEM COELHO VAZ vigência.	
	Ações de Contingência	
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações Responsável: RUBEM COELHO VAZ contratuais	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento do contrato	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	O serviço não prestado ou entrega não efetuada, causando prejuízo à instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização efetiva das ações da contratada com relação ao cumprimento do que Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA foi contratado.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções legais cabíveis.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Rompimento contratual	Não atendimento do contrato pela contratante e/ou contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação na prestação do serviço e/ou fornecimento de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato e/ou prazo de entrega de material, Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA considerando o princípio da razoabilidade, objeto apresentado e exigências previstas na(s) lei(s) pertinente(s).					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diálogo com a contratada a fim de evitar problemas quanto ao Responsável: ADRIANA SANT ANA DA SILVA fornecimento do material e/ou interrupção do objeto contratado.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA SANT ANA DA SILVA

Equipe de Planejamento e Chefe do Departamento de Química / INCQS