

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	TATIANA FRANCO FARIAS	16/04/2024 12:45
Objeto da Matriz de Riscos		
148/2024-83 - serviço de teste de esfregaço		

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´rvia da especificação em observância aos aspectos legais e consulta ao mercado.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ	
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
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: RUBEM COELHO VAZ	
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	de 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: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento ou comunicado equivalente constante no processo de aquisição.			Responsável: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		
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 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: RUBEM COELHO VAZ		
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: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		
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: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores para capacitação.			Responsável: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de recursos financeiros	Ausência de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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 vigência. Responsável: RUBEM COELHO VAZ					
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais Responsável: RUBEM COELHO VAZ					

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 foi contratado.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
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, considerando o princípio da razoabilidade, objeto apresentado e exigências previstas na(s) lei(s) pertinente(s).			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diálogo com a contratada a fim de evitar problemas quanto ao fornecimento do material e/ou interrupção do objeto contratado.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER
INCQS/VDQUALI