

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

101/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Coturno Preto

Responsável pela Edição

ROBERTA REGINA BATISTA DA ROCHA

Data de Criação

25/10/2024 14:19

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	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico, ou ainda, nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para realização do pregão.					
2	O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados					
3	Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados. Responsável: MICHEL LEME BERALDO					
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame. Responsável: MICHEL LEME BERALDO					
P-03	Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação. Responsável: MICHEL LEME BERALDO					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada. Responsável: LAIS SUELEN ROSENDO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço superestimado					
2	Licitação deserta e/ou fracassada					
3	Contratação com preço inexecutável					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem o material a ser contratado quando da elaboração do termo de referência			Responsável: MICHEL LEME BERALDO		
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame			Responsável: MICHEL LEME BERALDO		
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na Lei 14.133/21			Responsável: MICHEL LEME BERALDO		
Ações de Contingência						
C-01	Não formalização do contrato			Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA		
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: LAIS SUELEN ROSENDO DA SILVA		
C-03	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet			Responsável: LAIS SUELEN ROSENDO DA SILVA		
C-04	Contratação emergencial			Responsável: LAIS SUELEN ROSENDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos itens de segurança pública					
2	Os Órgãos Participantes da licitação ficarem sem os itens					
	Ações Preventivas					

P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.					Responsável: MICHEL LEME BERALDO	
Ações de Contingência							
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação					Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais	Bloqueio de orçamento pelo governo e não receber nenhum recurso para aquisição pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
Impactos							
1	A empresa não receber pelos produtos e materiais entregues, prejudicando a execução do contrato						
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação						
Ações Preventivas							
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa					Responsável: MICHEL LEME BERALDO	
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato					Responsável: MICHEL LEME BERALDO	
Ações de Contingência							
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado					Responsável: ADRIANO GAMA PINHEIRO	
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais					Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Incapacidade de execução contratual	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
Impactos							
1	Os Policiais Militares ficarem sem os itens desejados						
Ações Preventivas							
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais					Responsável: MICHEL LEME BERALDO	
P-02	Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado					Responsável: MICHEL LEME BERALDO	
Ações de Contingência							
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias					Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA	
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação					Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Recusa do atendimento de solicitações fracionadas	Fornecedor se recusar a atender os pedidos de forma parcelada durante a vigência da ata e do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Não atendimento de solicitação fracionada do item, de acordo com a demanda.						
Ações Preventivas							
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais					Responsável: MICHEL LEME BERALDO	
P-02	Deixar expresso em edital que as Unidades Militares podem solicitar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Administração.					Responsável: MICHEL LEME BERALDO	
Ações de Contingência							
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias					Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHEL LEME BERALDO

Equipe de apoio