

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2024	SUZANA GOMES BARBOSA	03/10/2024 10:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição descartáveis, gênero alimentício, impressos personalizados, materiais de expediente		

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	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica das licitantes.	Falta de planejamento em relação aos requisitos de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Possibilidade de impugnações do Edital na fase de seleção do fornecedor, o certame restar deserto ou fracassado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolha de equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil, a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de membro(s) da equipe de planejamento que não esteja(m) tendo rendimento.			Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA		
C-02	Capacitação dos servidores escolhidos para o planejamento.			Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA		
C-03	Designação de membros com mais experiência em contratações			Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de planejamento e orçamento /ou orçamento estimativo.	Equipe de Planejamento composta por profissionais técnicos sem conhecimento atinente ao objeto e não habilitados para a Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelos disponibilizados pela PGFN.			Responsável: SUZANA GOMES BARBOSA		
P-02	Fornecimento de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema, para capacitar a equipe responsável pela elaboração do TR.			Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA		
P-03	Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.			Responsável: SUZANA GOMES BARBOSA		
P-04	Indicar servidores com nível adequado de experiência na confecção de Termos de Referência.			Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA		
P-05	Atendimento integral das recomendações da consultoria jurídica.			Responsável: SUZANA GOMES BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o Edital e/ou Termo de Referência.			Responsável: MARTIM AFONSO PALMA		
C-02	Determinar que o Edital e/ou TR seja refeito tendo por base modelos de contratações similares anteriores ou de outros órgãos.			Responsável: MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou Análise inadequada do mercado; Utilização fracassado, caso de parâmetro inadequado para análise da nenhuma das viabilidade da contratação; Falha na propostas técnica de preços; Dificuldade de apresentadas esteja justificar as estimativas quando dentro dos questionados por partes interessadas. parâmetros estimados pelo Planejamento da Aquisição..		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Atraso na execução do contrato, o que pode trazer sérios riscos de desabastecimento.
Ações Preventivas	
P-01	A Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do tipo de aquisição e dos procedimentos da contratação. Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA
P-02	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço. Responsável: SUZANA GOMES BARBOSA
P-03	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos. Responsável: SUZANA GOMES BARBOSA
P-04	Utilizar diversos preços na elaboração de cada estimativa. Responsável: SUZANA GOMES BARBOSA
Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as falhas no Edital e anexos e repetir a licitação. Responsável: CLAUDIA REGINA MURARO
C-02	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado, para averiguar o custo-benefício de se manter o preço ou não. Responsável: SUZANA GOMES BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato.	Falta de previsão, dentre os itens dos ETP, do de sanções que contemplem esta situação; Falta em observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e envio do contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Atrasos para início de vigência do contrato e, consequentemente, na entrega dos itens contratados.
Ações Preventivas	
P-01	Prever, dentre os itens dos ETP, sanções que contemplem esta situação. Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e LEANDRO SCHAEHLER, enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. SUZANA GOMES BARBOSA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato à Contratada; Rescisão contratual em Responsáveis: CLAUDIA REGINA MURARO, caso de serviços deficientes; Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de MARILIA ROSA DA SILVA classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante SCHREDERHOF vencedor.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Falta de previsão, dentre os itens dos ETP, de sanções que contemplem esta situação; Falta em observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar o desempenho da contratada em relação ao resultado da aquisição e prazos solicitados, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos	
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos itens contratados.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração da minuta de contrato por servidor treinado; Criar nível de revisão dos procedimentos.
Responsáveis: CLAUDIA REGINA MURARO, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF	
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das sanções previstas no Contrato.
Responsáveis: CLAUDIA REGINA MURARO, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Registro inadequado	Falta de treinamento e orientação por parte				

R-06	das ocorrências na da Contratada; Falta de atuação do Fiscal execução do não conferindo se os registros são contrato devidamente anotados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
------	--	--------------------	---------------	-------	---

Impactos	
1	Execução inadequada na prestação dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Treinamento da equipe de fiscalização.
Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA	
Ações de Contingência	
C-01	Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital/Contrato. Aplicação das penalidades previstas no contrato.
Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, ALINE GODINHO DE SOUZA, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual	Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; Consequente falta de abertura de processo de penalização; Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Serviços prestados em desconformidade com o contratado Inexecução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação e treinamento da equipe de fiscalização; Fiscalização eficiente do Contrato.			Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; Se necessário, abertura de processo de penalização; Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN, da empresa penalizada.			Responsáveis: MARILIA ROSA SCHREDERHOF, REGINA MURARO	DA SILVA CLAUDIA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não renovação do contrato por parte da contratada.	A contratada poderá optar pela não prorrogação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Necessidade urgente de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação, com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação; Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, ALINE GODINHO DE SOUZA, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar urgentemente novo processo licitatório.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impossibilidade de entrega dos materiais, após a emissão da Ordem de Compra, por restrições da Contratante (não de Compra, se há algum impedimento para apresentação da entrega dos materiais nos prazos determinados na contratação, execução de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	Não verificar antes da emissão da Ordem de Compra, se há algum impedimento para a entrega dos materiais nos prazos determinados na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos itens adquiridos; Possibilidade não prevista de aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao contratado, antes da emissão da Ordem de Compra, se há algum impedimento para entrega dos itens nos prazos determinados na contratação.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, ALINE GODINHO DE SOUZA, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a necessidade de prorrogação dos prazos de execução do objeto do			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente entregues, devido a incertezas de mercado.	Falha na verificação nos quantitativos dos itens a serem entregues.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Por se tratar de contratação em que os quantitativos a serem fornecidos podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar contato com o fornecedor antecedendo as entregas.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER, ALINE GODINHO DE SOUZA, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI		
Ações de Contingência						
C-01	A remuneração da contratada será executada após cada fornecimento, previamente definido.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preços dos itens que compõem a execução do objeto do contrato abaixo do preço de acordados no mercado.	Não houve previsão nos ETP que não será realizada alteração contratual para aumento ou diminuição dos preços.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre os itens dos ETP, que poderá ser realizada alteração contratual para aumento/diminuição dos preços fornecidos pela Contratada.					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser estudada.					
	Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Execução do contrato com qualidade abaixo da especificada e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Falha da fiscalização na execução do contrato; Falha na previsão, dentre os itens dos ETP, sanções que contemplem esta situação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução do contrato. Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.			Responsáveis: ALINE GODINHO DE SOUZA, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de alguma intervenção/correção. Aplicação das sanções previstas no contrato.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER, ALINE GODINHO DE SOUZA, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução do contrato, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos	Falta em prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução do contrato, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

superiores aos
índices de reajuste
contratual.

Impactos

1 Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução do contrato, excetuando-se caso fortuito ou força maior, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. **Responsável:** SUZANA GOMES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Estudar forma de alinhamento dos valores previstos no contrato. **Responsáveis:** LILIAN CRISTIANE SANTOS
LEANDRO SCHAEHLER,
MARILIA ROSA DA SILVA
SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Falta de previsão em contrato, sanções que contemplem a situação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Alteração dos custos inicialmente previstos para aquisição dos itens contratados. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.

Ações Preventivas

P-01 Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação **Responsável:** CLAUDIA REGINA MURARO

Ações de Contingência

C-01 Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do licitante remanescente ou Iniciar novo processo de contratação do serviço. **Responsáveis:** LILIAN CRISTIANE SANTOS
LEANDRO SCHAEHLER,
MARILIA ROSA DA SILVA
SCHREDERHOF

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Coordenadora - DECOM

DAIANE TEREZINHA DE OLIVEIRA FAGUNDES

Assessora de Diretoria

SUZANA GOMES BARBOSA

PSAD-Assist. Espec. Planejamento das Contratações

THAUANA MIRELLA MACEDO

Assessoria de Diretoria