

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2023

Responsável pela Edição

NAYARA BARBARA DE SOUZA CAMPOS

Data de Criação

05/12/2023 13:49

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro veicular

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	Falta de clareza quanto a quantidade estimada do objeto a ser contratado.	Compreensão imprecisa da contratação, causando dificuldades na participação e impactando na competitividade do certame. Poderá também, não atender às necessidades dos órgãos/entidades, gerando dificuldades durante a execução gestão e fiscalização do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de serviço que não atende plenamente às necessidades do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisa no mercado, buscando entender o funcionamento e as características dos serviços. Responsável: ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Instrução de novo processo de contratação, com adequação de preços e quantidades. Responsável: MARCOS VINICIUS ALMEIDA CRUVINEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de empresas interessadas na contratação dos serviços	Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; indicação de CATSER inadequado; exigências de habilitação inadequadas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Análise adequada de mercado. Busca por CATSERV adequados. Responsável: ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Novo processo de contratação direta. Responsáveis: ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS ALMEIDA CRUVINEL

C-02 Processo de contratação por meio de adesão. Responsáveis: ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS ALMEIDA CRUVINEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos para a contratação mal definidos	Ausência de aprofundamento dos requisitos no Estudos Preliminares.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Retrabalho na elaboração de novos requisitos.

2 Não atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos padronizados de documentos. Responsável: ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS

P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas Responsáveis: MARCOS VINICIUS ALMEIDA CRUVINEL, ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS

P-03 Atenção às recomendações de boa práticas processuais ANTONIO CRISTOVAO DOS

Responsável: SANTOS					
Ações de Contingência					
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			Responsável: ANTONIO SANTOS	CRISTOVAO DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano de Contratações Anual. Indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Mora no processo de planejamento.				
2	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros				
3	Custo administrativo				
Ações Preventivas					
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsáveis: ANTONIO SANTOS, MARCOS ALMEIDA CRUVINEL, CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	CRISTOVAO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS CRUVINEL, CLEMILTON PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência					
C-01	Correto planejamento da licitação			Responsável: ANTONIO SANTOS	CRISTOVAO DOS SANTOS
C-02	Consultar o setor administrativo e verificar o existência dos recursos orçamentários			Responsável: ANTONIO SANTOS	CRISTOVAO DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda				
Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.			Responsável: MARCOS CRUVINEL	VINICIUS ALMEIDA
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: ANTONIO SANTOS	CRISTOVAO DOS SANTOS
Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: MARCOS CRUVINEL, ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS	VINICIUS ALMEIDA
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsáveis: MARCOS CRUVINEL, ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS	VINICIUS ALMEIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Coleta insuficiente de preços ou falta de método adequado para realizar a estimativa, ocasionado distorções de preços quanto ao praticado no mercado.	Estimativas inadequadas, causando diminuição na competitividade e possíveis itens desertos no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada				
Ações Preventivas					
P-01	Realização de levantamento prévio de valores máximos			Responsáveis: ANTONIO SANTOS, MARCOS ALMEIDA CRUVINEL	CRISTOVAO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS CRUVINEL
P-02	Inclusão de margem de segurança de 10% à média de preços da análise			Responsáveis: ANTONIO SANTOS, MARCOS ALMEIDA CRUVINEL	CRISTOVAO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS CRUVINEL
P-03	Definição do valor máximo da contratação			Responsáveis: ANTONIO SANTOS, MARCOS ALMEIDA CRUVINEL	CRISTOVAO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS CRUVINEL
Ações de Contingência					
C-01	Novo processo de contratação.			Responsável: ANTONIO SANTOS	CRISTOVAO DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
	Empresas sem qualificação				

R-07

econômico financeira para a execução do objeto participando da

Contratação de empresas incapazes de a executar o serviço ou que possam ter dificuldade na continuidade do contrato.

Seleção do Fornecedor Administração

Médio

Impactos		
1	Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade da AEB.	
Ações Preventivas		
P-01	Almejando selecionar as empresas de forma adequada, para que sejam estabelecidos critérios adequados para a qualificação econômica- financeira, ao tempo que isso não signifique restrição na participação dos fornecedores. Assim, tem-se a intenção de utilizar os parâmetros utilizados no modelo Padrão da Minuta da AGU de Termo de Referência. No que concerne a estabelecer um parâmetro para o Patrimônio Líquido, é proposto que se faça um estudo dos balanços patrimoniais dos fornecedores estabelecidos no mercado, como também, dos fornecedores que enviarem proposta para a contratação.	Responsáveis: MARCOS VINICIUS ALMEIDA CRUVINEL, CLEMILTON PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Convocação imediata da próxima empresa melhor colocada. Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação econômico-financeira.	Responsáveis: MARCOS VINICIUS ALMEIDA CRUVINEL, CLEMILTON PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO CRISTOVAO DOS SANTOS

equipe de planejamento

CLEMILTON PEREIRA DA SILVA

equipe de planejamento

MARCOS VINICIUS ALMEIDA CRUVINEL

equipe de planejamento

VALERIA SOUSA DE NEGREIROS

chefe da divisão de planejamento e aquisições

