

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	DANIELA GUIMARAES	02/07/2024 11:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde para o Núcleo de Atendimento a Saúde do CPP		

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	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação	Não foi efetuado PCA em 2023, com consequente desperdício de tempo e esforços do responsável pela instrução do processo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	alto	Ações Preventivas			
	P-01	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação			Responsável: DANIELA GUIMARAES	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar DFD manualmente			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à elaboração do TR	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	alto	Ações Preventivas			
	P-01	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: DANIELA GUIMARAES	
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aproveitamento de ETP, MR e TR de outra instituição	Utilização de modelos de execução do objeto com consequente adaptação para as necessidades do órgão	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	médio	Ações Preventivas			
	P-01	Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no TR e decide se é possível cumpri-las e se são suficientes para que a instituição tenha sua necessidade atendida			Responsável: DANIELA GUIMARAES	
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova as adaptações realizadas nos documentos			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Definição de requisitos contratação insuficientes	de Contratação de empresa que não atende à da necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da COREVALI, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mensuração incorreta dos preços dos serviços	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes na Pesquisa de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova os parâmetros da pesquisa de preços			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Parcelamento objeto contratação	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; do dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexistência análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na de contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da COREVALI; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva			Responsável: DANIELA GUIMARAES		

Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a prestação do serviço e suas obrigações	Pagamento por demandas não entregues e possível comprometimento da qualidade do serviço	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação define método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, priorizar aspectos específicos da COREVALI			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Valor estimado da contratação acima do valor previsto do orçamento da COREVALI	Indisponibilidade orçamentária, com impossibilidade de	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento verifica junto à Diretoria Administrativa a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação inclui exigências de qualificação econômico-financeira, recuperação judicial e comprovação da boa situação financeira da empresa			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	A autoridade competente ao verificar que o participante não comprovou as exigências de habilitação, convocará o segundo colocado			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Empresa vencedora apresenta proposta com valores dos serviços abaixo do mercado	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando a não execução dos serviços na quantidade e/ou qualidade exigidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução dos serviços que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelas empresas. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Agente da contratação deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços			Responsável: DANIELA GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não consultar todas as listas onde Contratar licitante com restrições, com					

R-13	constam restrições consequente descumprimento da Seleção do Fornecedor Administração Médio para contratar com a legislação, incluindo a possibilidade de Administração ilícito penal Pública
Impactos	
1	alto
Ações Preventivas	
P-01	Consultar as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores Responsável: DANIELA GUIMARAES
Ações de Contingência	
C-01	A autoridade competente, ao verificar que o participante não comprovou as exigências de habilitação, convocará o segundo colocado Responsável: DANIELA GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Licitação fracassada ou deserta	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação	Responsável: DANIELA GUIMARAES				
Ações de Contingência						
C-01	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso	Responsável: DANIELA GUIMARAES				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELA GUIMARAES
Responsável pela contratação direta

NILSON AGOSTINHO DE PAULA
Autoridade competente