

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	24/03/2025 13:06
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VTR GDL1E02		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR		

P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.		Planejamento	Administração	Baixo
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	Serviço entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.				Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR	

Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSVALDO CORREA DE PAULA JUNIOR
EQUIPE DE APOIO