

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 106/2024	Responsável pela Edição RENILDO LEMOS DOS SANTOS	Data de Criação 28/11/2024 09:52
Objeto da Matriz de Riscos Aquisição de Material de Consumo por meio de Contratação de Licitação		

## 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	Contratações desalinhadas com o planejamento Institucional	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.	Planejamento	Administração	Baixo	

### Impactos

- 1 Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização e do OGS, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.

### Ações Preventivas

- P-01 Verificação da previsão da contratação no Plano Anual de Contratações da Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS Instituição.

### Ações de Contingência

- C-01 Realizar inclusão da contratação no Plano Anual de Contratação mediante Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS justificativa para realização dessa ação fora do prazo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de mercado inadequada	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, levando ao direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

- 1 Resultar em licitação deserta ou fracassada

### Ações Preventivas

- P-01 Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa Nr 65, Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS de 07 JUL 2021 – SEGES/ME.

### Ações de Contingência

- C-01 Havendo divergências, solicitar ao setor responsável a retificação da pesquisa de Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS preço

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Forma de Seleção Enquadramento legal e escolha da forma do Fornecedor de seleção do fornecedor em desacordo com a legislação.	Indisponibilidade de recurso para a formalização da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

- 1 Resultar em licitação deserta ou fracassada

### Ações Preventivas

- P-01 Verificar a justificativa e documentos que subsidiam a aquisição. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

### Ações de Contingência

- C-01 Suspensão do processo de aquisição. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de crédito para realizar contratação a	Indisponibilidade de recurso para a formalização da aquisição	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

- 1 Impossibilidade de realizar a contratação da empresa vencedora da contratação.

2	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Solicitar a Certidão de Disponibilidade Orçamentária para demonstrar que a <b>Responsável</b> : RENILDO LEMOS DOS SANTOS previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Suspender a tramitação em situação de contingenciamento de recursos que <b>Responsável</b> : RENILDO LEMOS DOS SANTOS comprometa a disponibilidade orçamentária.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor sem a qualificação necessária	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação, levando a 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	Alto	

#### Impactos

- 1 Não fornecimento do produto

#### Ações Preventivas

- P-01 A equipe de planejamento deve definir critérios de seleção para diferenciar as **Responsável**: RENILDO LEMOS DOS SANTOS propostas apresentadas e fazer sobressair a proposta mais vantajosa para a Administração, respeitando o princípio da isonomia entre as licitantes

#### Ações de Contingência

- C-01 Solicitar a retificação de eventuais documentos que estejam em desacordo. **Responsável**: RENILDO LEMOS DOS SANTOS  
C-02 Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos disposto no Termo **Responsável**: RENILDO LEMOS DOS SANTOS de Referência.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Objeto entregue fora das especificações, prazos e condições contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Comprometimento das atividades da unidade relacionadas às aulas práticas.

#### Ações Preventivas

- P-01 Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o **Responsável**: RENILDO LEMOS DOS SANTOS Termo de Referência.  
P-02 Constar na Ordem de Fornecimento a necessidade do fornecedor observar a **Responsável**: MANSLY BRAGA TAMEIRAO especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.

#### Ações de Contingência

- C-01 Rejeitar o objeto solicitar a adequação da entrega **Responsável**: LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA  
C-02 Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto **Responsável**: MANSLY BRAGA TAMEIRAO

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**RENILDO LEMOS DOS SANTOS**

Divisão de Licitações