

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 Instituição. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Ações de Contingência

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

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, de 07 JUL 2021 – SEGES/ME. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Ações de Contingência

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

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

Ações Preventivas

P-01 Solicitar a Certidão de Disponibilidade Orçamentária para demonstrar que a previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Suspender a tramitação em situação de contingenciamento de recursos que comprometa a disponibilidade orçamentária. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

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 de diferenciar as propostas apresentadas e fazer sobressair a proposta mais vantajosa para a Administração, respeitando o princípio da isonomia entre as licitantes **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

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 de Referência. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

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 Termo de Referência. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

P-02 Constar na Ordem de Fornecimento a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência. **Responsável:** MANSLY BRAGA TAMEIRAO

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