

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
57/2024

Responsável pela Edição
NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação
02/09/2024 14:34

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de equipamentos para o Instituto de Ciências Agrárias - ICA

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	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar a equipe de planejamento; Solicitar apresentação das quantidades e justificativas dentro do prazo; Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão; Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			Responsáveis:	ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO	
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, plano de trabalho, projeto básico etc...)			Responsáveis:	DANIEL ALMEIDA, MAGESTE DE CRISTIANE FERNANDES LISBOA, ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou frustração da competição.	Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			Responsáveis:	DANIEL ALMEIDA, MAGESTE DE CRISTIANE FERNANDES LISBOA	
Ações de Contingência						
C-01	Devolução da demanda, solicitando a complementação da descrição do material			Responsável:	ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO	
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsável:	ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material			Responsáveis:	DANIEL ALMEIDA, MAGESTE DE CRISTIANE FERNANDES LISBOA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.			Responsáveis:	DANIEL ALMEIDA, MAGESTE DE CRISTIANE FERNANDES LISBOA, ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais.	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.			Responsáveis: DANIEL ALMEIDA, MAGESTE DE CRISTIANE FERNANDES LISBOA, ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO		
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: DANIEL ALMEIDA, MAGESTE DE CRISTIANE FERNANDES LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.			Responsável: ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital	Deficiência do ato convocatório	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização da aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Administrador

ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO

Assistente em Administração