

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2024	ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO	23/10/2024 09:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais esportivos, copa/cozinha, expediente,decoreação.		

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 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	Qualificar 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.			Responsável: ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsável: 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: NATALIA DE TARTLER, LORENA CAROLINA DA SILVA VARGAS FRANKLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material 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 federais.					
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: NATALIA DE TARTLER, LORENA CAROLINA DA SILVA VARGAS FRANKLIN		
P-02	Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante			Responsável: ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO		
Ações de Contingência						
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 Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual.
Responsáveis: ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO, NATALIA DE TARTLER, LORENA CAROLINA DA SILVA VARGAS FRANKLIN	
Ações de Contingência	
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.
Responsáveis: LORENA CAROLINA DA SILVA VARGAS FRANKLIN, NATALIA DE TARTLER	

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	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.					
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			Responsáveis: ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	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

ANA CAROLINA OLIVEIRA PORTO
Assistente Administrativo

LORENA CAROLINA DA SILVA VARGAS FRANKLIN
Técnica de laboratório

NATALIA DE TARTLER
Técnica de Laboratório

ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Diretora da Divisão de Licitações

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Diretor da divisão de Licitações