

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2023

Responsável pela Edição

ADRIANO FERNANDES DA SILVA

Data de Criação

28/06/2023 14:47

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material de Proteção e Segurança – Grupo 28 e de Material de Copa e Cozinha – Grupo 21 - SRP

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	Erro na especificação do objeto, no quantitativo, no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação.	- Atraso na contratação - Necessidade de se repetir etapas	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Considera-se alto o impacto para esse item.

Ações Preventivas

P-01 -Dar atenção especial à especificação técnica do material - EQUIPE DE PLANEJAMENTO - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: /Equipe de planejamento

Ações de Contingência

C-01 - Revisar e corrigir os pontos questionados e retomar com urgência. Responsável: Equipe de Planejamento -Contratação direta ou adesão ARP - EQUIPE DE PLANEJAMENTO/ADMINISTRAÇÃO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor	-Necessidade de se repetir etapas. - Impugnação ao Edital - Licitação deserta - Atraso na contratação -Desabastecimento do material	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Considera-se alto o impacto para esse item.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento das fases de contratação– EQUIPE DE PLANEJAMENTO - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: /Equipe de planejamento

Ações de Contingência

C-01 Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta/ Adesão à ARP– EQUIPE DE PLANEJAMENTO /ADMINISTRAÇÃO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Erro na definição do valor estimado	- Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento na contratação; - Se o erro no preço for para menor, os licitantes poderão apresentar preços inexequíveis; Se o erro no preço for para menor, também poderá ocasionar prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes; - Licitação resultar deserta.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos					
1	Considera-se alto o impacto para esse item.				
Ações Preventivas					
P-01	Seguir as orientações do TCU, e das disposições contidas na IN 73/2020 – SEGES /MPDG. Responsável: SETEC.	Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA	
Ações de Contingência					
C-01	Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços. Resp: SETEC Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização. Resp: Equipe de Fiscalização. Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos preços ou rescisão contratual. Responsável: Equipe de Fiscalização	Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de material incompatível	-Inviabilidade de utilização do material adquirido -Diminuir a utilidade do material - Desabastecimento do material	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Considera-se muito alto o impacto para esse item.				
Ações Preventivas					
P-01	-Verificar se o material está de acordo com a especificação exigida– SEMAT - Especificar o material de forma a não gerar dúvidas no fornecedor -EQUIPE DE PLANEJAMENTO - Informações claras no Termo de Referência sobre as sanções a serem aplicadas em caso de não cumprimento das obrigações -EQUIPE DE PLANEJAMENTO - Contato anterior com o fornecedor para elucidar qualquer dúvida em relação ao material descrito no Termo de Referência, de forma que a entrega seja correta - SEMAT	Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao fornecedor a substituição do material em desacordo – SEMAT - Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não substitua o material em desacordo - SEMAT, COPAT e AJDG - Providenciar nova aquisição com procedimento célere de forma a não interromper as substituições necessárias	Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	- Atraso na entrega do material	-Desabastecimento do material	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Considera-se alto o impacto para esse item.				
Ações Preventivas					
P-01	-Análise constante da cobertura de estoque para fins de solicitação do pedido, prevenindo eventuais atrasos - SEMAT Contato constante com o fornecedor - SEMAT Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de atraso na entrega - EQUIPE DE PLANEJAMENTO		Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA
Ações de Contingência					
C-01	-Rápida manifestação em todos os casos de atraso - SEMAT - Aplicação das sanções cabíveis - SEMAT, COLIC e AJDG		Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	- Alteração de preço no mercado, gerando pedidos de reajuste ou cancelamento da ARP	-Desabastecimento do material	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Considera-se muito alto o impacto para esse item.			
Ações Preventivas				
P-01	-Análise constante da cobertura de estoque nunca deixando entrar em nível crítico - SEMAT	Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA
Ações de Contingência				
C-01	-Novo certame/Contra tação direta/adesão - SEMAT	Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Alteração de					

R-07	catálogo técnico do fabricante vencedor do material ou pedido de troca de marca	- Demora na entrega em razão do tempo de análise pela Administração - Planejamento	Administração	Médio	
		Desabastecimento do material			
Impactos					
1	Considera-se alto o impacto para esse item.				
Ações Preventivas					
P-01	-Análise constante da cobertura de estoque nunca deixando entrar em nível crítico - SEMAT			Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES DA
Ações de Contingência					
C-01	-Novo certame/Contratação direta/adesão - SEMAT			Responsável: ADRIANO SILVA	FERNANDES DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO FERNANDES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

CARLOS MONTEIRO MELO

Membro da comissão de contratação