

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
140/2024

Responsável pela Edição
ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Data de Criação
04/10/2024 08:29

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Pneus

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação ou Planejamento insuficiente	Análise do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme a legislação. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil e para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais.			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 Restrição à Competitividade	Direcionamento da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação, prejudicando o atendimento das necessidades de troca de material desgastado					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer previamente o mercado fornecedor dos bens			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
Ações de Contingência						
C-01	Revogar/anular a licitação; realizar nova pesquisa de mercado			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-3 Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos materiais	Conhecimento do produto para edição do Termo de Referência com itens detalhados corretamente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fornecimento de bens incompletos e/ou incorretos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, se for o caso, durante a cotação			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar o item ou processo licitatório e realizar novo certame			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R- 4 Ausência de					

R-04	informações /conhecimento atualizado sobre os materiais bem como do mercado	Análise prévia.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de materiais for a da s No r m a s Técn i c a s					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares, fazer buscas na internet sobre as especificações e contactar fornecedores			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Constatando o risco que se deseja evitar, avaliar a vantagem de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R- 5 Atraso na conclusão da compra	Impugnações e esclarecimentos ao edital , desistência da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades operacionais e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Formação de equipe multidisciplinar.			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-6 Ausência de fiscalização	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do art. da lei 14.133/2021, impossibilitando o acompanhamento da execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R -7 Execução da contratação	Do objeto da aquisição em desacordo como acordado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta do material, resultando em dano ao bem					
Ações Preventivas						
P-01	A tauação do agentes fiscais no recebimento do produto, e responsabilização da empresa na substituição do produto.			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação da Lei 14.133/2021 - art. 119 e art. 155			Responsável: ROGERIO SANTOS	MORAES	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta