

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2024	DILMA DE FREITAS FERREIRA	24/09/2024 17:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Formulário Gestão de Riscos		

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	Entrega de bens com especificação diferente daquela prevista em Edital	Falta de afinco e comprometimento do licitante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Entrega de bens com especificação diferentes daquelas previstas em Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusula no termo de referência informando que deve prevalecer o descritivo contido nele e na Ordem de Fornecimento.			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		
P-02	Descrever os itens de forma clara e suficiente, a fim de se evitar dúvidas por parte dos fornecedores.			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		
P-03	Antes de elaborar as especificações, realizar pesquisa a fim de verificar as soluções disponíveis e ofertadas no mercado e de identificar o conjunto representativo de modelos que atendam à necessidade da instituição.			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências por parte da empresa, imediatamente após a verificação da irregularidade.			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desconsideração dos riscos existentes na Contratação e Gestão de Contrato	Falta de padronização dos processos e falta de capacitação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Pode resultar em falhas de execução, atrasos ou até interrupção do serviço ou entrega de produtos, o que prejudica o andamento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar as equipes envolvidas no processo de contratação e gestão do contrato para a identificação e mitigação dos riscos ao longo de todo o ciclo contratual.			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		
P-02	Incluir cláusulas que tratam de gestão de riscos, como prejuízos por descumprimento e reavaliações periódicas.			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		
P-03	Exigir garantias, como seguros, cauções ou fianças, que protejam a organização em caso de descumprimento ou riscos imprevistos			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver um plano de ação para lidar com eventos de risco identificados, estabelecendo procedimentos claros de resposta a incidentes.			Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Designação de fiscalização de muitos Contratos a servidor, além da sua capacidade de controle de fiscalização.	Sobrecarga de trabalho para os servidores fiscais de contratos; Execução ineficiente do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A sobrecarga de contratos pode gerar uma fiscalização superficial ou insuficiente, comprometendo o cumprimento das obrigações contratuais e a qualidade dos serviços ou produtos entregues.					

2	Com menos tempo e atenção para cada Contrato, aumentam as chances de descumprimentos contratuais e erros administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o número de contratos atribuídos a cada fiscal ou gestor seja compatível com sua capacidade, considerando o volume de trabalho e a complexidade dos contratos. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir parte dos contratos entre outros membros da equipe.					Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Pode comprometer a realização de video Conferencias e Webinars.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação minuciosa da documentação técnica fornecida pela contratada na fase de habilitação a fim de detectar eventuais inconformidades a tempo. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
P-02	Elaboração das especificações e descrição do objeto com o maior nível de detalhamento possível a fim de evitar erros de interpretação ou alegações de desconhecimento por parte da contratada Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório ou Adesão a ata de registro.					Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Redução Orçamento	Redução nos valores orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Risco de indisponibilidade dos serviços de videoconferência e de Webinar.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a disponibilidade orçamentária e organizar o cronograma de pagamentos. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária					Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso Contratação	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	1. Falha nas especificações técnicas; 2. Valores de referência abaixo do mercado; 3. Ausência de proposta comercial e/ou documentação habilitatória exigida no edital; 4. Falta de prestadores de serviços e adequação aos orçamentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Uma licitação deserta ou fracassada pode impactar diretamente o cronograma de fornecimento dos produtos.					
2	Interrupção das atividades operacionais, prejudicando o funcionamento da administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo de mercado detalhado antes da abertura da licitação para garantir que há fornecedores específicos e aptos a atender aos requisitos do contrato. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
P-02	Garantir que a licitação seja amplamente divulgada, alcançando o maior número possível de fornecedores interessados. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
P-03	Evitar critérios específicos ou desnecessários, que possam restringir a competitividade de certas medidas. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o edital com base nos feedbacks dos licitantes ou motivos que levaram à ausência de detalhes, ajustando critérios que possam ter inviabilizado a participação, e repetir o processo licitatório. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
C-02	Realizar um novo estudo de mercado para reavaliar as condições e ajustar o escopo da contratação, se necessário. Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA					
C-03	Realizar novo processo licitatório.					Responsável: DILMA DE FREITAS FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DILMA DE FREITAS FERREIRA
Membro da comissão de contratação