

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2022

Responsável pela Edição

JULIANNE FONSECA PEIXOTO

Data de Criação

13/06/2022 17:09

Objeto da Matriz de Riscos

Participação no processo licitatório IRP nº 10/2022 (aquisição de equipamentos, armazenamento e materiais de Tecnologia da Informação)

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-03	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento e avaliação periódica do planejamento.

Responsáveis: JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , HENRIQUE GOMES NUNES

P-02 Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.

Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA

Ações de Contingência

C-01 Negociar novo planejamento com o setor de licitações

Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , HENRIQUE GOMES NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

2 Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, ocasione desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Análise de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto. **Responsáveis:** HENRIQUE GOMES NUNES , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA

P-02 Consultar o Órgão Gerenciador e propor a revisão de especificações.

Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , HENRIQUE GOMES NUNES

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.

Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso contratação da	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.

Ações Preventivas		
P-01	Realizar consulta prévia com o Órgão Gerenciador para validar as especificações.	Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , HENRIQUE GOMES NUNES
P-02	Buscar respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA
P-03	Providenciar documentações em prazo hábil	Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA

Ações de Contingência		
C-01	Análise e esclarecimento dos itens questionados.	Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , HENRIQUE GOMES NUNES
C-02	Busca por outra forma de contratação	Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , HENRIQUE GOMES NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade do objeto	Atraso na conclusão da licitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar documentações em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar o órgão gerenciador sobre a nova data prevista de conclusão e, em caso, de incompatibilidade, buscar outra alternativa para a aquisição.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar periodicamente se o cronograma está sendo cumprido.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		
C-02	Aplicar sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		
C-03	Registrar tratativas com o fornecedor no processo e comunicar a autoridade competente.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega em desacordo com as especificações ou Não realização da entrega	Dificuldades técnicas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações de forma clara e precisa, utilizando processos semelhantes como referência.			Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , JULIANNE FONSECA PEIXOTO , DANIEL FELIPPE BERNARDINO CORREA		
P-02	Recusar recebimento de itens em desacordo com as especificações e notificar fornecedor sobre as irregularidades.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		
P-03	Registrar tratativas com o fornecedor no processo e comunicar a autoridade competente para aplicação de sanções			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		
C-02	Obter orientações adicionais junto à Procuradoria Jurídica e identificar alternativas para obtenção dos itens.			Responsável: HUGO E A DA GAMA CERQUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANNE FONSECA
PEIXOTO
Administrador/Integrante Administrativo

DANIEL FELIPPE
BERNARDINO CORREA
Técnico de Laboratório/Integrante Técnico

HENRIQUE GOMES NUNES
Analista de Tecnologia da Informação /Integrante Requisitante

ALEXANDRE ALVES DA
ROCHA
Analista/Coordenador do Setor de Tecnologia da Informação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA
Professor/Diretor