

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

52/2024

Responsável pela Edição

MARCELO MORENO DA SILVA

Data de Criação

22/07/2024 21:50

Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção e afinação dos pianos e manutenção dos instrumentos de cordas

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	Maior tempo na fase interna de contratação	Morosidade na Instrução da adaptação da documentação conforme as novas legislações.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não cumprimento dos prazos.

Ações Preventivas

P-01 Iniciar com maior prazo de antecedência o planejamento da aquisição;

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Instruir os membros da Equipe de Planejamento da Contratação;

Responsável: MARCELO MORENO DA SILVA

C-02 Fornecer modelos de documentação padronizada (AGU) conforme novas legislações para subsidiar a equipe de planejamento da contratação.

Responsável: MARCELO MORENO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo gerar prejuízos na contratação.	Planejamento do estudo realizado de forma equivocada ou em discordância com a legislação vigente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no procedimento licitatório podendo prejudicar o atendimento das demandas ou até mesmo inviabilizar a aquisição dos bens pretendidos

Ações Preventivas

P-01 Indicação de Equipe de Planejamento capacitada para realização do estudo da contratação;

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA

P-02 Pesquisa em diversas fontes conforme instruções normativas.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS

Ações de Contingência

C-01 Designar membros com experiência em contratações para compor a equipe de planejamento;

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA

C-02 Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação não atender necessidades da administração	Descrição e quantificação incorreta ou insuficiente do objeto da licitação .	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Inviabilidade na aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe de planejamento da contratação;				Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA	
P-02	Definição de requisitos da contratação claros e suficientes.				Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de sanar com alteração contratual;				Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
C-02	Rescisão contratual concomitante com procedimentos para uma nova contratação.				Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na estimativa de preço a maior ou a menor	Pesquisa de preços efetuada de forma equivocada ou em discordância com as normas que regulamentam a pesquisa de preço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Inviabilidade na aquisição do bem por estar abaixo do preço de mercado ou falta de recurso para empenhar o bem com preço elevado.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa em diversas fontes conforme instrução normativa e análise crítica dos preços coletados.				Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Reestimativa dos preços e relançamento do edital no menor prazo possível.				Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro na análise de documentação de fraudulenta no ato de habilitação.	Apresentação de documentação de fraudulenta no ato da habilitação. certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso na finalização do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange às sanções legais para caso de fraudes.				Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar o licitante, encaminhar às autoridades competentes para aplicar as sanções cabíveis e convocar os licitantes remanescentes, seguindo a ordem de classificação.				Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de empresa sem condições de cumprir o contrato	Falta de rigor na verificação da documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição do objeto ou de cumprimento das cláusulas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover diligências das propostas e documentação de habilitação técnica e econômico-financeira;				Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-02	Capacitar o Agente Público responsável por conduzir o pregão.				Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar o caso para as autoridades competentes para aplicar as sanções cabíveis e e convocar os licitantes remanescentes, seguindo a ordem de classificação.				Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA	
C-02	Rescisão contratual e utilização de cadastro de reserva quando houver para aquisição do bem.				Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Seleção do licitante vencedor	sem				

R-07	critérios de Capacitação ineficiente do Agente Público e que atua no Pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
-------------	---	-----------------------	---------------	------

Impactos

1 Comprometimento da Isonomia do certame.

Ações Preventivas

P-01 Alinhar a equipe responsável pela licitação quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Rever atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir os atos falhos. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conclusão do certame no prazo previsto	Falta de envio de proposta/documentação de habilitação pelo(s) licitante(s) ou recusa do(s) licitante(s) em assinar a Ata/contrato no tempo previsto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição do bem.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange às sanções legais para caso de descumprimento dos prazos estabelecidos. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento dos itens que acarretam a demora e continuidade do certame e estudar alternativas para realização da compra dos itens cancelados **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta ou fracassada	Falta de propostas por parte dos licitantes ou propostas em desconformidade com o estabelecido no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade na aquisição do bem.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa preços que estime preços compatíveis com o mercado, com a finalidade de evitar resultados frustrantes do processo licitatório; **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

P-02 Divulgar amplamente a licitação. **Responsável:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Ações de Contingência

C-01 Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto atenda à necessidade. **Responsáveis:** FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, MARCELO MORENO DA SILVA

C-02 Estudar alternativas para realização de um novo processo de compra. **Responsáveis:** MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Indisponibilidade Orçamentária	Falta de recurso orçamentário para emissão de empenhos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo na aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Verificar junto à Pró-Reitoria de Planejamento (s) dotação(s) orçamentária(s) disponíveis para atender à contratação. **Responsáveis:** MARCELO MORENO DA SILVA, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de recursos previstos no orçamento anual. **Responsáveis:** MARCELO MORENO DA SILVA, DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS, BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fiscalização inadequada do contrato	Falta de qualificação técnica do Agente Público indicado para a fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não cumprimento total ou parcial do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Documentar o acompanhamento da fiscalização; **Responsáveis:** MARCELO MORENO DA SILVA,

P-02 Capacitar equipe de fiscalização;

BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA,
DANIELA ANDREA TORRES
CABEZAS
Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA,
DANIELA ANDREA TORRES
CABEZAS, BRUNA MARIA DE
LIMA VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA,
DANIELA ANDREA TORRES
CABEZAS, BRUNA MARIA DE
LIMA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fornecimento do bem divergente do termo de referência	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 O não atendimento da necessidade pelo não cumprimento dos itens contratuais

Ações Preventivas

P-01 Manter pessoal treinado no recebimento do bem para verificar se o mesmo atende à descrição solicitada no edital e proposta encaminhada pelo licitante vencedor do certame.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA,
BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA,
DANIELA ANDREA TORRES
CABEZAS

Ações de Contingência

C-01 -No caso de recebimento equivocado, notificar o licitante e solicitar a troca imediata do bem.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA,
DANIELA ANDREA TORRES
CABEZAS, BRUNA MARIA DE
LIMA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Incapacidade de execução contratual pela empresa licitada	Rescisão de contrato/empenho ou descumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Interrupção total ou parcial do fornecimento do item contratado impossibilitando o atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Inserção de dispositivos no termo de referência que possibilitem selecionar empresa com capacidade técnica mínima para o atendimento das obrigações contratuais.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA,
BRUNA MARIA DE LIMA VIEIRA,
DANIELA ANDREA TORRES
CABEZAS

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização e monitoramento da execução contratual registrando todas as ocorrências e aplicando as penalidades e sanções previstas em edital, quando necessário.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA,
FLORA DANIELLE RIBEIRO
GALVAO DE SA

C-02 Solicitar cancelamento do contrato/nota de empenho e solicitar a aplicação das punições cabíveis.

Responsáveis: MARCELO MORENO DA SILVA,
FLORA DANIELLE RIBEIRO
GALVAO DE SA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO MORENO DA SILVA

Equipe de apoio

