

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

40/2022

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER

Responsável pela Edição

LEONARDO NICOLodi GOMES

Data de Criação

23/11/2022 18:04

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	RETORNO DO PROCESSO À UNIDADE DEMANDANTE, SEM PROSEGUIR PARA ANÁLISE JURÍDICA	A falta de peças relacionadas ao planejamento da contratação, tais como: Falta ou deficiência no Estudo Técnico Preliminar.; Falta ou deficiência no Mapa de risco; Falta ou deficiência na Pesquisa de preço; Falta de assinatura dos documentos produzidos pela equipe de planejamento;	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O retorno , interrompe o andamento normal do processo de contratação, tendo impacto no prazo de entrega dos serviços a serem contratados, bem como na avaliação do setor demandante

Ações Preventivas

P-01 A equipe de planejamento do setor demandante deve ser qualificada para entender a legislação e as peças que fazem parte da fase de planejamento, a fim de elaborar todas as peças, em acordo com os requisitos exigidos pela legislação **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Providenciar a elaboração das peças , mesmo que tardiamente, e registrar o fato, a fim de evitar casos semelhantes no futuro. **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PARECER DA CONSULTÓRIA JURÍDICA COM INDICAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO	A causa de um parecer jurídico com indicação de impossibilidade pode ter relação com as seguintes atribuições do setor demandante: 1. Falta de peças da fase de planejamento _ ETP digital + mapa de risco + pesquisa de preço; 2. Instrução processual em desacordo com a lei LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999; 3. Falta de designação da equipe de planejamento; 4. Baixa qualidade dos documentos produzidos na fase de planejamento; 5. Realização de pesquisa de preço em desacordo com a legislação. 6. Especificação técnica do objeto com exigências excessivas ou insuficientes que podem comprometer a competitividade da licitação ou conduzir a uma licitação com empresa sem capacidade técnica	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Um Parecer Jurídico com indicação de impossibilidade do prosseguimento do pleito representa que a equipe de planejamento falhou na instrução processual e na elaboração das peças do planejamento e os impactos serão: 1. impossibilidade de realizar a licitação; 2. Aumento da demanda pelo serviço ou crescimento do problema que seria resolvido; 3. Demonstração de falta de eficácia na gestão dos processos; 4. Necessidade de iniciar um novo processo de contratação ou remodelar todo o processo. 5. Atraso na entrega do produto ou início do serviço a ser contratado;

Ações Preventivas

P-01 Prevenir esse risco envolve adotar as seguintes providências: 1. Indicar somente servidores com capacidade técnica para planejar um projeto; 2. Oferecer oportunidade de treinamento aos servidores envolvidos no planejamento da licitação; 3. Analisar processos de contratação anteriores que foram bem **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

sucessidades; 4. Analisar pareceres da CONJUR sobre licitações com objeto similar; 5. Analisar contratações similares; 6. Ler, analisar e aplicar os conhecimentos relativos a legislação federal, incluindo a IN 05/2017 para serviços e bens;

Ações de Contingência

C-01 Diante de um parecer com indicação de impossibilidade do pleito, pode-se adotar as seguintes medidas: 1. Analisar detalhadamente o parecer jurídico; 2. Avaliar a possibilidade de agendar reunião com parecerista, a fim de compreender a real situação; 3. Registrar o fato na base de conhecimento do setor, a fim de evitar situações futuras similares; 4. Capacitar os servidores envolvidos no planejamento da contratação **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	A impugnação pode ser realizada por um licitante ou por qualquer pessoa, desde que apresente os fundamentos e esse risco tem relação com as seguintes causas: 1. Especificações técnicas excessivas que podem comprometer a competitividade da licitação; 2. Exigência de requisitos técnico excessivo e de difícil cumprimento pela maioria dos licitantes; 3. Descrição do objeto da licitação de forma errônea; 4. Falta de adoção do padrão de termo de referência da AGU; 5. Falta de peças da fase de planejamento da licitação; 6. Pesquisa de preço em desacordo com a legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 A impugnação do edital pode gerar atrasos na finalização da licitação e conseqüentemente causar o estacionamento do processo de licitação, ou até mesmo, a revogação.

Ações Preventivas

P-01 1. Analisar editais, termos de referências e estudos técnicos de contratações similares; 2. Analisar pedidos de esclarecimentos e impugnações de editais de licitações similares; 3. Instruir o processo em acordo com a lei federal 9.784/99. 4. Produzir todas as peças da fase de planejamento. **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 1.Responder o pedido de impugnação em acordo com a legislação; 2.Solicitar a suspensão do pregão e alterar o edital, termo de referência ou estudo 3.técnico, a fim de eliminar o motivo da impugnação; 4.Solicitar a revogação do processo de licitação e iniciar um novo processo **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SOBREPREGO NA ESTIMATIVA DA LICITAÇÃO	O sobrepreço acontece quando o preço de referência é superior ao de mercado (Ac TCU310/2006-P) e isso tem por causa o seguinte: 1. Falta de pesquisa de preço ampla; 2. Adotar somente preços oferecidos por fornecedores; 3. Falta de análise crítica dos preços nas propostas dos fornecedores; 4. Deficiência na especificação técnica ou no quantitativo estimado	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 O sobrepreço pode gerar representação junto ao TCU ou ser objeto de trabalho de auditoria de controle interno ou da CGU, sendo que isso pode implicar em: Responsabilização dos servidores envolvidos; Degradação da imagem dos servidores, do setor demandante e do órgão público; Impugnação do edital e cancelamento do pregão; Cancelamento do contrato;

Ações Preventivas

P-01 1.A equipe de planejamento deve ser constituída de profissionais habilitadas para realizar a pesquisa de preços dos bens e serviços a serem contratados; 2. Analisar contratações similares e a forma de estimar os preços; 3. Especificar bem os produtos e serviços; 4. Conhecer os normativos que tratam de pesquisa de preço; 5. Capacitar a equipe na realização da pesquisa de preço. **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a suspensão ou cancelamento do edital; Solicitar o cancelamento do contrato; Avaliar a possibilidade de realizar uma nova licitação; Registrar os fatos na base de conhecimento do setor **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	REJEIÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO	Realizar a pesquisa em desacordo com a legislação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

A rejeição da pesquisa de preço dos serviços de engenharia pode gerar os seguintes impactos: 1. Atraso na realização da licitação; 2.

1 Devolução do processo a unidade demandante; 3. Necessidade de realizar uma nova pesquisa de preço, atrasando o início da fase externa da licitação.

Ações Preventivas

P-01 1. Estudar licitações semelhantes; 2. Estudar a legislação que trata de pesquisa de serviços de engenharia- IN 3.SEGES/ME 72/2021 e DECRETO 7.983, de 8 de abril de 2013; 4. Designar profissional habilitado para realizar a pesquisa de preço; 5. Descrever e especificar corretamente os serviços; 6. Estimar corretamente a quantidade de cada serviço **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 1. Avaliar as justificativas do setor quanto a rejeição da pesquisa de preço; 2. Analisar a pesquisa de preço realizada; 3. Explicar os métodos utilizados na realização da pesquisa de preço; 4. Realizar nova pesquisa de preço, se for necessário; 5. Revisar o processo de licitação **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	VENCEDOR LICITAÇÃO ENTREGAR PRODUTO	1. Falta de exigência de requisitos compatíveis com a complexidade da licitação; 2. Estimativa de preço muito baixa; 3. Existência de muitas empresas aventureiras em licitações daquele tipo; 4. Erro na definição do objeto; 5. Erro no detalhamento e especificação dos serviços a serem executados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 A seleção de um licitante sem capacidade técnica afronta os princípios da licitação e tem como impacto: 1. Má execução dos serviços do contrato; 2. Execução parcial dos serviços; 3. Falta de resolução do problema ou falta de atendimento da necessidade que motivou a licitação; 4. Trabalho excessivo para a equipe de fiscalização do contrato; 5. Necessidade de solicitar rescisão do contrato; 6. Impossibilidade de renovar o contrato

Ações Preventivas

P-01 1. Analisar contratações similares; 2. Designar profissional habilitado para descrever e especificar os serviços; 3. Definir requisitos da contratação compatíveis com a complexidade do objeto; 4. Analisar ata de realização de pregões anteriores com objeto similar; 5. Analisar a existência de empresa com capacidade para atender o objeto da licitação **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 1. Fortalecer a equipe de fiscalização do contrato; 2. Acompanhar o contrato com mais rigor; 3. Avaliar a possibilidade de iniciar o planejamento de uma nova licitação e não renovar o contrato. **Responsável:** RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RULIO IGLESSIA RODRIGUES
DA COSTA
ADMINISTRADOR

LEONARDO NICOLODI
GOMES
ENGENHEIRO CIVIL

EURÍPEDES GABRIEL DOS
SANTOS
Agente de contratação