

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL	21/02/2024 15:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação		

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	Análise de Risco Deficiente	Pouca expertise organizacional em licitações e contratos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desconsideração de riscos relevantes, os quais podem inviabilizar a licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	A indicação da equipe de planejamento considerou as habilidades, competências e experiência dos seus membros. Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL					
	Ações de Contingência					
C-01	O trabalho da equipe de planejamento passa por análise a fim de verificação acerca da adoção de controles executados em procedimentos de aquisições anteriores bem-sucedidos. Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL					
C-02	Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa de planejamento das contratações. Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexistência de Previsão no PAC 2023	Impossibilidade de previsão dos impactos da reestruturação da organização básica do Poder Executivo Federal (MPV nº 1.154 /2023), que fracionou a estrutura anterior de entre os Ministérios da Agricultura e Pecuária - MAPA (Decreto nº 11.332 /2023), Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA (Decreto nº 11.338/2023, revogado pelo Decreto nº 11.396/2023) e Pesca e Aquicultura - MPA (Decreto nº 11.352/2023)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de planejamento prévio de aquisições necessárias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consta do PAC 2023 o Documento de Formalização de Demanda - DFD nº 133 /2022, o qual objetivava a aquisição de novos itens de mobiliário. Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL					
	Ações de Contingência					
C-01	O PAC 2023 foi adequado com a inclusão dos Documentos de Formalização de Demanda - DFD nº 72/2023 e 73/2023. Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inépcia na elaboração do Planejamento da Contratação (ETP)	Pouca expertise organizacional em licitações e contratos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar em Estudo Técnico Preliminar - ETP superficial, sem os requisitos essenciais para efetivo atendimento das necessidades da Administração, ou que não demonstre a viabilidade da aquisição sob análise.					
2	Pode resultar em especificações incompletas ou restritivas dos itens a serem adquiridos, ocasionando dificuldades ou o não obtenção das soluções necessárias.					
3	Pode resultar em estimativas deficitárias do quantitativo de itens necessários.					
	Ações Preventivas					
P-01	A indicação da equipe de planejamento considerou as habilidades, competências e experiência dos seus membros. Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL					

P-02	A equipe de planejamento é orientada para atentar-se quanto à verificação das especificações técnicas dos itens adquiridos pela Administração e também dos disponíveis no mercado.	Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL
Ações de Contingência		
C-01	O ETP passa por análise técnica a fim de verificação acerca do atendimento dos requisitos estabelecidos na IN SEGES/ME nº 65/2021.	Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL
C-02	Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa de planejamento das contratações.	Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Estimativa de preços de mercado Fornecedores deficitária; Interessados	Fornecedores não tem conhecimento do objeto do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Licitação deserta. Atraso e/ou impossibilidade de aquisição das soluções necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	A pesquisa de preços utilizou, de maneira combinada, valores identificados no Painel de Preços e contratações similares na Administração Pública (quando disponíveis), e ainda, resultados de buscas em mídia especializada.			Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL		
P-02	Deverá ser dada ampla divulgação à licitação.			Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de Ata de Registro de Preços de outros Entes.			Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL		
C-02	Aquisição direta posterior, com fulcro no art. 75, caput, e inciso III e alínea "a", da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na Execução do Objeto do Contrato	Acompanhamento e fiscalização insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos no recebimento do objeto.					
2	Recebimento de objeto fora das especificações do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	As especificações dos itens deve constar do Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR.			Responsável: RENAN LEAL	PHELIPE NASCIMENTO	
P-02	Estabelecimento de prazos razoáveis para entrega no Termo de Referência - TR.			Responsável: RENAN LEAL	PHELIPE NASCIMENTO	
P-03	Estabelecimento de possíveis sanções pelo não execução do objeto do contrato no Termo de Referência - TR.			Responsável: RENAN LEAL	PHELIPE NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	As empresas contratadas devem ser intimadas imediatamente após os prazos pactuados e não atendidos, se necessário com aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: RENAN LEAL	PHELIPE NASCIMENTO	
C-02	A equipe de acompanhamento e fiscalização deverá fazer a conferência dos itens quando do seu recebimento, solicitando imediata troca dos não conformes com as especificações do Termo de Referência.			Responsável: RENAN LEAL	PHELIPE NASCIMENTO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL

Agente de contratação

