

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

43/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Agenciamento de Viagens Nacional e Internacional

Responsável pela Edição

MAGNO DIAS JORGE

Data de Criação

23/11/2023 10:03

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	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO.	Demora na disponibilização da solução para o Ministério da Defesa e não cumprimento dos prazos acordados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.			Responsável:	WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR	
P-02	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes			Responsáveis:	MAGNO DIAS JORGE, WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES	
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis:	WELBER CURCINO DOS SANTOS, MAGNO DIAS JORGE, LUCAS DA SILVA PIRES	
C-02	Após conclusão do processo no Planejamento da contratação, o setor competente deverá enviar os autos ao setor jurídico.			Responsável:	ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado			Responsáveis:	MAGNO DIAS JORGE, LUCAS DA SILVA PIRES, WELBER CURCINO DOS SANTOS	
P-02	Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no processo de contratação.			Responsável:	MAGNO DIAS JORGE	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico			Responsáveis:	WELBER CURCINO DOS SANTOS, WELBER CURCINO DOS SANTOS	
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis:	MAGNO DIAS JORGE, WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.				Responsável: MAGNO DIAS JORGE	
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes, para sanar procedimentos demandados. E revisão do instrumento.				Responsáveis: MAGNO DIAS JORGE, WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.				Responsáveis: LUCAS DA SILVA PIRES, WELBER CURCINO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a especificação técnica.				Responsáveis: WELBER CURCINO DOS SANTOS, MAGNO DIAS JORGE, LUCAS DA SILVA PIRES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo comparativo entre várias soluções de mercado.				Responsáveis: WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES, MAGNO DIAS JORGE	
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.				Responsáveis: MAGNO DIAS JORGE, LUCAS DA SILVA PIRES, WELBER CURCINO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.				Responsáveis: MAGNO DIAS JORGE, WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES	
C-02	Realizar pesquisa acurada de possíveis metodologias de marcado.				Responsáveis: MAGNO DIAS JORGE, WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na elaboração do documentos para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos					
1	Baixo					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma de trabalho.				Responsável: WELBER CURCINO DOS SANTOS	
P-02	Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos.				Responsável: WELBER CURCINO DOS SANTOS	
P-03	Designar titulares e substitutos para as atividades.				Responsável: WELBER CURCINO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuir trabalhos.				Responsáveis: WELBER CURCINO DOS SANTOS, WELBER CURCINO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos				
1	Alto				
	Ações Preventivas				
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. E realizar pesquisa em diversas fontes.	Responsável:	VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA	
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.	Responsável:	VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA	
	Ações de Contingência				
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.	Responsável:	VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA	
C-02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.	Responsável:	VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO.	Desperdício de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos			
1	Alto			
	Ações Preventivas			
P-01	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de produtos/ itens necessários para a solução (memorial de cálculo).	Responsável: WELBER SANTOS	CURCINO	DOS
	Ações de Contingência			
C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento.	Responsável: WELBER SANTOS	CURCINO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.	Atraso na contratação; retrabalho.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos			
1	Extremo			
	Ações Preventivas			
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos Órgãos de controle.	Responsáveis:	WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES, MAGNO DIAS JORGE	
P-02	Observar as recomendações da área Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa - CONJUR/MD.	Responsável:	ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA	
P-03	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Responsável:	ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA	
	Ações de Contingência			
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Responsáveis:	WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES, MAGNO DIAS JORGE	
C-02	Ajuste e republicação do Edital.	Responsável:	ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA	
C-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável:	ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgar amplamente a licitação.	Responsável: ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA
P-02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA
P-03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Responsáveis: MAGNO DIAS JORGE, WELBER CURCINO DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA PIRES
	Ações de Contingência	
C-01	Republicar o Edital.	Responsáveis: WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR, ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA

C-02

Ampliar a divulgação do Edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.

Responsáveis: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA, WELBER CURCINO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Abertura de Intenção de Registro de Preço, DE e Gerenciamento à ata de Registro de Planejamento Preço.		Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto. Especificações e análise dos documentos necessários para permitir a adesão					
	Responsável: ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	A divulgação da IRP impactará de no mínimo de 8 dias úteis para execução de tal procedimento, levando este Órgão a qualidade de órgão gerenciador e poderá causar atrasos na contratação do objeto.					
	Responsável: ALLAN CASTELO SUISSO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAGNO DIAS JORGE

Integrante Administrativo

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Matriz de Riscos e Distribuição de Riscos.pdf (79.01 KB)