

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2021	ANDREA DE ANDRADE PEDROSA	11/11/2021 08:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de medalhas, com acessórios e estojos, referentes à Ordem do Mérito do Ministério da Justiça		

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	Erros na elaboração do Termo de Referência	Atraso na condução do procedimento licitatório	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Utilizar modelo de TR disponibilizado pela AGU.

Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , LUCIO ANDRE WANDERLEY CORREIA DE MELLO , SANDRA CHAVES VIDAL

Ações de Contingência

C-01 Atendimento integral das recomendações da CGL e CONJUR

Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , LUCIO ANDRE WANDERLEY CORREIA DE MELLO , SANDRA CHAVES VIDAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionamento da demanda	Dimensionamento incorreto de itens e quantitativos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Insuficiência do quantitativo de bens para atendimento das necessidades do MJSP.

Ações Preventivas

P-01 Ajuste do quantitativo levando-se em consideração as necessidades do MJSP.

Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , LUCIO ANDRE WANDERLEY CORREIA DE MELLO , SANDRA CHAVES VIDAL

Ações de Contingência

C-01 Aditivar o contrato até o limite permitido de 25% (vinte e cinco por cento)

Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , LUCIO ANDRE WANDERLEY CORREIA DE MELLO , SANDRA CHAVES VIDAL

C-02 Iniciar novo procedimento de contratação

Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , LUCIO ANDRE WANDERLEY CORREIA DE MELLO , SANDRA CHAVES VIDAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade dos bens adquiridos	Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Bens inservíveis, com pouca durabilidade e/ou quebradiços.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da qualidade dos bens por parte do gestor e fiscais do contrato.

Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , SANDRA CHAVES

Ações de Contingência

C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Responsáveis: LUCIO ANDRE WANDERLEY CORREIA DE MELLO , SANDRA CHAVES VIDAL
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inconformidade da pesquisa de preços	Pesquisa de mercado inconforme	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de licitantes interessados					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de mercado ampla, observando os parâmetros da Instrução Normativa nº 73/2020, bem como da Portaria SE/MJ nº 449, de 18 de maio de 2021			Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , SANDRA CHAVES VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa com as devidas adequações			Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , SANDRA CHAVES VIDAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição de recursos orçamentários	Não previsão dos recursos orçamentários previamente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na condução do procedimento licitatório e conseqüentemente na consecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Emissão de DDOs durante a fase interna			Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , SANDRA CHAVES VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação dos quantitativos ante à restrição orçamentária			Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , SANDRA CHAVES VIDAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Identificação de vícios pelos Órgãos de Controle	Inobservância das normas e recomendações relativas à contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Anulação do procedimentos licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção das recomendações decorrentes da análise prévia da Consultoria Jurídica e Assessoria de Controle Interno			Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , SANDRA CHAVES VIDAL		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento às determinações dos Órgãos de Controle			Responsáveis: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA , SANDRA CHAVES VIDAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

ANDREA DE ANDRADE
PEDROSA
Chefe do Núcleo de Planejamento de
Aquisição e Contratação

LUCIO ANDRE WANDERLEY
CORREIA DE MELLO
Coordenador de Suprimentos e
Serviços Gerais

SANDRA CHAVES VIDAL
Coordenadora-Geral de Gestão
Documental e Serviços Gerais