

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|  |                          |                  |
|--|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos   | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 3/2021   | DANIEL FARIAS E OLIVEIRA | 11/11/2021 10:48 |
| Objeto da Matriz de Riscos   |                          |                  |
| Aquisição de mobiliários para atender à necessidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública |                          |                  |

## 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 |
|------------------------------|--|---|--------------|--|------------------------|---------|
| <b>R-01</b>                  | Elaboração inadequada do Termo de Referência                             | Não observância do modelo padrão de TR da AGU                   | Planejamento | Administração                                | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |  |                        |         |
| 1                            | Retardamento do processo licitatório                                     |   |              |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |              |  |                        |         |
| P-01                         | Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR |   |              | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário         |   |              | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-02</b>                  | Inadequação do Edital  | do Edital publicado em discordância com os ditames legais       | Planejamento | Administração                                | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |  |                        |         |
| 1                            | Retardamento do processo licitatório                                     |   |              |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |              |  |                        |         |
| P-01                         | Conhecimento das legislações correlatas;                                 |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| P-02                         | Utilização das minutas padronizadas pela AGU                             |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| P-03                         | Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica                  |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| C-02                         | Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições            |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-03</b>                  | Impugnação da licitação  | da Interposição pela licitante                                  | Planejamento | Administração                                | Extremo                |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |  |                        |         |
| 1                            | Retardamento do processo licitatório                                     |   |              |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |              |  |                        |         |
| P-01                         | Correções das inconsistências causadoras da impugnação                   |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| P-02                         | Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores                         |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Análise metódica, antes da publicação do Edital                          |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| C-02                         | Republicação do Edital corrigido   |   |              | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-04</b>                  | Impactos pesquisa mercado  | da Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado | Planejamento | Administração                                | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |  |                        |         |
| 1                            | Dificuldade em obter preços exequíveis                                   |   |              |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |              |  |                        |         |
| P-01                         | Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária              |   |              | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |
| P-02                         | Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores                       |   |              | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Refazer a pesquisa de preços   |   |              | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco  | Fase                  | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-05                         | Licitação fracassada ou deserta   | Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedecem ao estabelecido | Seleção do Fornecedor | Administração                                | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                       |  |                        |         |
| 1                            | Retardamento do Processo Licitatório  |   |                       |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                       |  |                        |         |
| P-01                         | Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados |   |                       | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |
| P-02                         | Revisão das especificações do objeto e condições de contratação   |   |                       | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |
| P-03                         | Validação das pesquisas pelo setor responsável  |   |                       | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                       |  |                        |         |
| C-01                         | Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens   |   |                       | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |
| C-02                         | Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário   |   |                       | <b>Responsável:</b> DANIEL FARIAS E OLIVEIRA |                        |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco                               | Fase                  | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-06                         | Recusa da licitante vencedora assinar o contrato  | Licitante adjudicada desistir da contratação | Seleção do Fornecedor | Administração                                | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |  |                       |  |                        |         |
| 1                            | Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório                                     |  |                       |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |                       |  |                        |         |
| P-01                         | Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório   |  |                       | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |                       |  |                        |         |
| C-01                         | Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes |  |                       | <b>Responsável:</b> Debora de Souza Januario |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

\_\_\_\_\_  
DANIEL FARIAS E OLIVEIRA  
Administrador