

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2022

Responsável pela Edição

ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Data de Criação

20/05/2022 15:42

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

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.

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Atendimento integral das recomendações da CGL e CONJUR

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

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.

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Ações de Contingência

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

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

C-02 Iniciar novo procedimento de contratação

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 65/2021, bem como da Portaria SE/MJ nº 449, de 18 de maio de 2021

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa com as devidas adequações

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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

Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Readequação dos quantitativos ante à restrição orçamentária **Responsável:** ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 **Responsável:** ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Atendimento às determinações dos Órgãos de Controle **Responsável:** ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

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 Preparação de
Aquisição e Contratação