

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
3/2022

Responsável pela Edição
ANDREA DE ANDRADE PEDROSA

Data de Criação
19/04/2022 16:16

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de consumo não disponíveis no Almoarifado Virtual.

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 | 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. | | | Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | | | Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA | | |
| 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 | | | Responsável: ANDREA DE ANDRADE PEDROSA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05 | Restrição de recursos orçamentários | de Não previsão dos recursos orçamentários previamente | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na condução do procedimento licitatório e consequentemente 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-06 | Identificação de vícios pelos Órgãos de Controle | de 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