

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
8/2022

Responsável pela Edição  
DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Data de Criação  
18/07/2022 15:40

Objeto da Matriz de Riscos  
Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos.

## 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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

### Ações Preventivas

P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

### Ações de Contingência

C-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Edital	do Edital publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

### Ações Preventivas

P-01 Conhecimento das legislações correlatas; **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

P-02 Utilização das minutas padronizadas pela AGU **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

P-03 Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

### Ações de Contingência

C-01 Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

C-02 Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da licitação	da Interposição pela licitante	Planejamento	Administração	Extremo	

### Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

### Ações Preventivas

P-01 Correções das inconsistências causadoras da impugnação **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

P-02 Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

### Ações de Contingência

C-01 Análise metódica, antes da publicação do Edital **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

C-02 Republicação do Edital corrigido **Responsável:** DEBORA DE SOUZA JANUARIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos de pesquisa de mercado	da Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Dificuldade em obter preços exequíveis

### Ações Preventivas

P-01 Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

P-02 Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

### Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços **Responsável:** 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