

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2023

Responsável pela Edição
DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Data de Criação
12/01/2023 18:07

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
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	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável			Responsável: DEBORA DE SOUZA JANUARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			Responsável: 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	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório			Responsável: DEBORA DE SOUZA JANUARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes			Responsável: 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