

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2023

Responsável pela Edição

ELENI ROBERTA DA SILVA

Data de Criação

05/07/2023 15:10

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de preços para compra nacional de máquinas de construção e agrícolas, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

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	Falta de clareza e detalhamento do objeto.	Definição imprecisa do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição à competitividade; nulidade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza. Responsáveis: SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA, MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes. Responsável: RICARDO FRANÇA DE BRITO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade da contratação.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa execução dos convênios no âmbito do PCN e perda da economia de escala; impugnação.					
Ações Preventivas						
P-01	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza; reuniões com fornecedores e realização de audiência pública. Responsáveis: SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA, MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Não identificada. Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equívoco na análise de viabilidade da contratação.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ineficiente ou ineficaz.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudos técnicos preliminares detalhados e de mapa de riscos. Responsáveis: MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA					
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão unilateral. Responsável: LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Finalização da ata com grande saldo.	Estimativa da quantidade significativamente maior que a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Frustração do mercado com a expectativa criada nos fornecedores.
Ações Preventivas	
P-01	Estimativa elaborada na possibilidade de novos convênios, com base em levantamento de dados históricos e convênios já existentes e não executados. Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Não identificada. Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Requisitos de contratação além das práticas ou possibilidade do mercado.	Falta de conhecimento das práticas de mercado ou definição inadequada de parâmetros de seleção e obrigações contratuais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso no processo devido a impugnações e/ou recursos diversos; republicação do edital; representação junto ao TCU; judicialização.
Ações Preventivas	
P-01	Realização de estudo de mercado, por meio da análise das licitações anteriores realizadas nos estados abrangidos pelo PCN; além de reuniões com fabricantes e a realização de audiência pública. Responsáveis: MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA, JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Não identificada. Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativa de preço superestimado.	Precificação insuficiente, variação de preço em virtude da instabilidade do mercado ou falha de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; possibilidade de contratação por preços superfaturados ou ocorrência de deserção; Risco de representação junto ao TCU.
Ações Preventivas	
P-01	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas; Utilização de orçamento secreto e modo de disputa aberto/fechado. Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Rescisão do contrato; Abertura de processo de apuração de fatos para solicitar ressarcimento e realizar nova licitação. Responsável: LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa de preço subestimado.	Precificação insuficiente ou falha de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Licitação fracassada ou deserta.
Ações Preventivas	
P-01	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas. Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Adequar o preço e realizar nova licitação. Responsável: LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Variação imprevisível e superveniente de preço de mercado.	Inflação ou variação cambial.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Solução de continuidade.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão editalícia das cláusulas de revisão de preço. Responsáveis: MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA, LEVI SANTOS DUARTE, RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO
Ações de Contingência	
C-01	Revisão das cláusulas econômico-financeiras do contrato para manutenção do equilíbrio contratual, em caso de força maior, fato do príncipe ou caso fortuito. Responsável: LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratação de empresas sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica-operacional	Definição inadequada para critérios de qualificação econômico-financeiras e qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

para a execução do objeto participando da licitação.

Impactos

1 Execução contratual insatisfatória. Rescisão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. **Responsáveis:** MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA, LEVI SANTOS DUARTE, RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO

Ações de Contingência

C-01 Não identificada **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Cancelamento da Ata de Registro de Preços.	Não manutenção das condições de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de novas contratações e adesões.

Ações Preventivas

P-01 Risco aceito. **Responsável:** LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Central de compras convoca fornecedores reserva cadastrados. Em não havendo, providenciar nova contratação. **Responsáveis:** JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR, RICARDO FRANÇA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detêm as competências e/ou condições necessárias à execução da atividade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento do resultado da compra.

Ações Preventivas

P-01 Inclusão no modelo de gestão do contrato de uma equipe de fiscalização contratual. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Alteração da equipe por membros com competência. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Rescisão contratual.	Não manutenção das condições de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor com débito fiscal, previdenciário ou trabalhista.

Ações Preventivas

P-01 Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições). Previsão de consulta periódica ao SICAF para verificação da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executar os procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 12/2020. **Responsáveis:** MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA

Ações de Contingência

C-01 Fixar prazo para regularização ou justificativa. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Pagamento indevido. Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Realização de reunião de iniciação do gestor do contrato com a contratante, além de documentar todos os esclarecimentos sobre a forma de execução do objeto em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. Estabelecimento das condições e dos responsáveis para recebimento provisório e definitivo, bem como para a rejeição parcial ou total do objeto, de forma clara e detalhada no Termo de Referência. Designação formal de comissão de servidores para recebimento do objeto pela contratada. **Responsáveis:** ELENI ROBERTA DA SILVA, MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA

Ações de Contingência

C-01 As partes contratantes estabelecerem diálogo. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	A empresa contratada entregar equipamento com prazo de entrega. atraso.	Situação que cause descumprimento do prazo de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária ou definitiva do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de diagnóstico para identificar a prática do mercado. Previsão de forma clara e de acordo com possibilidades identificadas junto ao mercado os prazos de entrega e requisitos para a prorrogação do prazo, caso necessário, indicando: a. qual parte pode requerer a prorrogação do prazo; e b. os requisitos mínimos de justificativa.			Responsáveis: MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade.			Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	A empresa contratada não entregar equipamento.	Situação que impossibilite o fornecimento do bem (Ex.: falta de peça importada).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade não atendida. Prejuízo no alcance do desenvolvimento sustentável dos convenientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização reunião de iniciação do gestor do contrato com a contratante, além de documentar todos os esclarecimentos sobre a forma de execução do objeto em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes.			Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de processo sancionatório.			Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Não fornecimento ou interrupção dos serviços de telemetria.	Falha na prestação dos serviços de telemetria.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade definitiva ou falha no serviço de monitoramento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de regras para disponibilidade do serviço no ETP/TR - recebimento provisório e definitivo; previsão de sanções em caso de descumprimento parcial ou total do serviço.			Responsáveis: ELENI ROBERTA DA SILVA , MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo entre contratante/contratado. Substituição do equipamento. processo sancionatório.			Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Indisponibilidade definitiva do equipamento adquirido.	Não realização da manutenção corretiva pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade não atendida. Prejuízo no alcance do desenvolvimento sustentável dos convenientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de regras e procedimentos para a realização da manutenção corretiva no ETP.			Responsáveis: SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA, MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Instruir processo sancionatório.			Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Desconhecimento do serviço de telemetria pelos convenientes.	Falha na divulgação do serviço de telemetria; não envio dos artefatos aos convenientes.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ferir o interesse público; desvio de finalidade no uso do bem público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de questionário aos convenientes acerca do conhecimento e utilização do serviço de telemetria.			Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Envio de e-mail com os artefatos da licitação; confecção e envio de cartilha aos			Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR		

convenentes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Desconhecimento do serviço de manutenção corretiva pelos convenentes.	Falha na divulgação do serviço de manutenção corretiva; não envio dos artefatos aos convenentes.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo aos convenentes; não atendimento da necessidade de manutenção do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de questionário aos convenentes acerca do conhecimento e utilização do serviço de manutenção corretiva. Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Envio de e-mail com os artefatos da licitação; confecção e envio de cartilha aos convenentes. Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falta de clareza quanto às obrigações de cada ente sobre o uso do equipamento.	A formulação da política pública do Programa Calha Norte e os aspectos formais da contratação não contemplarem as obrigações das partes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ferir o interesse público; desvio de finalidade no uso do bem público ou mau uso do bem (ex. pessoa desqualificada para operar o equipamento).					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião com auditores do TCU e inclusão das obrigações no ETP. Responsáveis: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR, MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO, SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA					
Ações de Contingência						
C-01	Contemplar obrigações que não constem em norma legal e/ou infralegal e/ou manual do PCN em minuta de contrato e na estratégia de contratação (ETP), em especial as proveniente de ponderações da equipe do TCU. Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Exaurimento do quantitativo da ata antecipado.	Estimativa da quantidade menor que a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atendimento do quantitativo parcial da necessidade; dano de imagem da Central de Compras.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimativa elaborada na possibilidade de novos convênios, com base em levantamento de dados históricos e convênios já existentes e não executados. Responsável: JOÃO RATS DE SERPA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Celebração de aditivo contratual; acompanhamento das execuções da ata de registro de preços e antecipação de nova licitação ao vencimento da ata em vigência. Responsável: LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO
Analista

SANDRA MARIA DE MENEZES BELOTA
Analista

ELENI ROBERTA DA SILVA
Coordenadora de projetos

MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL
Coordenadora-Geral de Estratégias de Aquisições e Contratações

