

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2023	EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA	29/06/2023 16:40
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviço de locação de mobiliário corporativo, sob demanda, para a administração pública federal.	

## 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	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade da contratação.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não atingimento do interesse público. Perda de recursos internos (tempo).

**Ações Preventivas**

P-01 Revisão e aprovação do escopo do planejamento para verificar pertinência, **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL , ELENI ROBERTA DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Havendo conformidade legal, providenciar aditivo ao contrato. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	Imprecisão dos órgãos e entidades ao manifestarem interesse na IRP.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Irreal expectativa dos fornecedores e imprecisão dos valores financeiros planejados.

**Ações Preventivas**

P-01 Exposição do projeto, das responsabilidades em se estimar corretamente os quantitativos pelos órgãos e entidades interessados em participar do IRP. Posteriormente, os quantitativos serão confirmados na intenção de registro de preços. Será realizada ação no sentido de que os participantes informem a real necessidade. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Em caso de quantitativo superestimado, contratar apenas o necessário, informando a Contratada sobre a nova estimativa. Em caso de quantitativo subestimado, antecipação de nova licitação ao vencimento da ata em vigência. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável ou parcelar de forma equivocada.	Projeto piloto de escopo inovador, difícil previsão das decisões inicialmente tomadas para definição das diretrizes do projeto.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor em participar do processo.

**Ações Preventivas**

P-01 Realização de benchmarking com o mercado buscando entender o funcionamento e as características do mercado de mobiliário corporativo. Inicialmente, em benchmarking, verificou-se a possibilidade de participação de fornecedores **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

mediante consórcio. Haverá, também, após o recebimento dos quantitativos da demanda, um estudo para entender a melhor forma de divisão da contratação. Demonstração da justificativa para o parcelamento ou não da solução.

#### Ações de Contingência

C-01	Realização de novo certame.					<b>Responsáveis:</b> LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA , MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL
------	-----------------------------	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição inadequada de itens da contratação ou customização excessiva na descrição dos bens.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.

#### Ações Preventivas

P-01	Realizar revisão da escolha dos móveis, descrição, e suas famílias e subfamílias. Houve reunião com diversos fornecedores (doc. 33021381) externando a forma de contratação, bem como, questionamentos aos fornecedores sobre os produtos a serem fornecidos, e como poderíamos fazer melhor descrição dos produtos. Os fornecedores participaram enviando sugestões de móveis e descrições técnicas.					<b>Responsáveis:</b> EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO
------	---	--	--	--	--	---

#### Ações de Contingência

C-01	Na situação de definição adequada, realizar nova descrição dos itens e realizar nova licitação.					<b>Responsável:</b> LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Distorções de preços quanto praticado no mercado.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Estimativas inadequadas, causando diminuição na competitividade e possíveis itens desertos no certame licitatório.

#### Ações Preventivas

P-01	Realizou-se benchmarking com os principais fornecedores interessados, buscou-se entender o funcionamento e as características do mercado de mobiliário corporativo. Na sequência, com os itens e grupos já definidos, bem como, a forma da contratação e suas características, houve pesquisa de preços com fornecedores.					<b>Responsáveis:</b> CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA
------	---	--	--	--	--	--

#### Ações de Contingência

C-01	No caso da contratação de itens com valores superiores ao mercado, orienta-se a rescisão do contrato; abertura de processo de apuração de fatos para solicitar ressarcimento e realizar nova licitação. Na situação de preços subestimados, realizar nova pesquisa de preços, adequando-os valores e realizar nova licitação.					<b>Responsável:</b> LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Apresentação de solução para prestação de serviços de mobiliário corporativo em condições inferiores a forma que é utilizada atualmente.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Baixa adesão a IRP pelos órgãos e entidades

#### Ações Preventivas

P-01	Realizou-se benchmarking com os fornecedores para entender o funcionamento e as características do mercado de mobiliário corporativo. O desenvolvimento do planejamento foi feito com o olhar na necessidade dos órgãos, como também, solicitou-se feedback e sugestões de móveis na abertura da IRP, com objetivo de obter uma contratação que atenda plenamente aos participantes.					<b>Responsáveis:</b> EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO
------	--	--	--	--	--	---

#### Ações de Contingência

C-01	Caso da solução não atenda bem, negociar a possibilidade de rescisão contratual e realização de novo procedimento licitatório.					<b>Responsáveis:</b> CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descrição imprecisa do objeto	Falta de clareza e detalhamento do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Compreensão imprecisa da contratação, causando dificuldades na participação e impactando na competitividade do certame. Poderá, também, não atender às necessidades dos órgãos/entidades; gerando dificuldades a execução, gestão e fiscalização do serviço

#### Ações Preventivas

P-01 Realizou-se benchmarking com os fornecedores interessados para entender o funcionamento e as características do mercado de mobiliário corporativo. Realizou-se consulta pública com a presença dos stakeholders, utilizando os achados como subsídio para o Termo de Referência. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

#### Ações de Contingência

C-01 Havendo conformidade legal, providenciar aditivo ao contrato. Na impossibilidade, realização de novo certame. **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	Descrição inadequada de itens da contratação.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados ou falta de informações técnicas dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Diminuição da competitividade e possibilidade de fornecimento de itens em desacordo com o necessário.

#### Ações Preventivas

P-01 Realizar revisão da descrição dos móveis, e suas famílias e subfamílias. Houve reunião com diversos fornecedores (doc. 33021381) externando a forma de contratação, bem como, questionamentos aos fornecedores sobre os produtos a serem fornecidos, e como poderíamos fazer melhor descrição dos produtos. Alguns fornecedores enviaram sugestões de descrição técnica dos itens solicitados ou sugestões de produtos similares possíveis de serem fornecidos. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO, EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

#### Ações de Contingência

C-01 Na situação de descrição inadequada de itens, realizar nova descrição, com execução de novo certame. **Responsável:** LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Requisitos de contratação em desacordo com práticas possíveis do mercado.	de em as Imperícia na definição das condições da ou contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Dificuldade na realização do pregão, eventual impugnação ao Edital e possibilidade da prestação de serviços em desconformidade com o necessário

#### Ações Preventivas

P-01 Houve, no dia 22/03/2023 reunião com diversos fornecedores (doc. 33021381) externando a forma de contratação, bem como, questionamentos aos fornecedores sobre os produtos a serem fornecidos, e como poderíamos fazer melhor descrição dos produtos. Os fornecedores se comprometeram a verificar, informar quais produtos poderiam fornecer, e de que forma poderiam fornecer. Alguns dos fornecedores enviaram a descrição dos produtos e sugestões de produtos similares. Está revisto no calendário de desenvolvimento do projeto Audiência Pública para expor as diretrizes do Termo de Referência e Edital, dando abertura aos fornecedores para questionar qualquer diretriz do projeto. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO, EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

#### Ações de Contingência

C-01 Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes. Na impossibilidade, realizar esforços no sentido de entender melhor a necessidade da administração e o funcionamento do mercado de móveis corporativos para realização de novo certame. **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	Estimativa de preço superestimada ou subestimada.	Ausência de refinamento da estimativa de ou preços realizada nos estudos técnicos preliminares	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Inclusão no TR de referência de preço em desconformidade com o mercado, causando dificuldades na realização do pregão e baixa competitividade

#### Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisa de preços ampla com fornecedores, além da comparação com contratos vigentes e preços praticados no mercado privado. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO, EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

#### Ações de Contingência

C-01 Nova pesquisa de preços, ampliando o escopo. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Direcionamento de licitação.	de Customização excessiva na descrição técnica dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Diminuição da competitividade e possível "monopólio"(risco de direcionamento)

**Ações Preventivas**

P-01 Houve, no dia 22/03/2023 reunião com diversos fornecedores (doc. 33021381) externando a forma de contratação, bem como, questionamentos aos fornecedores sobre os produtos a serem fornecidos, e como poderíamos fazer melhor descrição dos produtos. Alguns fornecedores enviaram as especificações técnicas dos itens e sugestões de móveis similares para serem avaliados e abrangidos no escopo. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Na situação de descrição inadequada de itens, realizar nova descrição, com execução de novo certame. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Separação dos itens em grupos de forma inadequada	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Diminuição da competitividade e possibilidade de itens desertos devido a restrição de fornecimento do fornecedor.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizou-se revisão dos artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos. Após a disponibilização do IRP e a pesquisa de preço com fornecedores, houve indicativos que poderiam direcionar a melhor distribuição dos grupos, seja pela característica dos itens e/ou pela localidade do fornecimento. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Readequar a definição dos grupos, com execução de novo certame. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não alcançar todos os possíveis interessados em participar da seleção.	Falha na comunicação com o mercado e em órgãos participantes da IRP.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Diminuição da competitividade e possibilidade de itens desertos.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilizar os canais disponíveis para dar extensa publicidade à contratação, inclusive informando diretamente os fornecedores já conhecidos. Realizou-se reuniões com fornecedores e possíveis interessados. Disponibilização de consulta pública com a presença dos stakeholders. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Abertura de novo certame, com maior divulgação da licitação. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Impugnação do Edital.	Imprecisão na definição do objeto da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Descumprimento nos prazos da contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizou-se revisão dos artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos. ETP e Termo de Referência encaminhados à CGLIC e CGGAC para verificação. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , Edna Cristina Carvalho Vidal de Sousa

**Ações de Contingência**

C-01 Verificar se é plausível a impugnação por meio de Audiência Pública, caso seja sugerido mudanças pelos fornecedores, realizar as mudanças necessárias. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Baixo interesse na participação em itens do certame ou itens desertos.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Dificuldades na realização do pregão, baixa competitividade no certame, além de não conseguir atender todos os itens ou grupos. Possibilidade de refazer o certame.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizou-se revisão dos artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos. Após a disponibilização do IRP e a pesquisa de preço com fornecedores, houve indicativos que poderão direcionar a melhor distribuição dos itens em grupos, pela localidade do fornecimento. Ampla divulgação com fornecedores e possíveis participantes. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHO VIDAL DE SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Verificar motivos para baixa participação nos itens/grupos, realizando esforços no sentido de dirimir tal problema. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Licitante vencedora apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepresço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor.	Possível prática do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Contratação de proposta que não espelha os preços de mercado (jogo de planilhas).

**Ações Preventivas**

P-01 A equipe de planejamento da contratação incluiu critério de julgamento que leve à adjudicação por itens, ou, caso inclua o critério da adjudicação por grupo de itens, concomitantemente com a disputa por itens, incluiu justificativas no processo de contratação: a. critério para a formação dos grupos; b. razões pelas quais, mesmo não havendo a obrigação de a Administração adquirir todos os itens do grupo, o critério de disputa por itens e adjudicação por grupo de itens conduz à contratação mais vantajosa para a Administração e, além disso, inclui dispositivo informando que as contratações (e possíveis adesões) de itens isolados somente poderão se dar se os preços dos itens que forem contratados de forma isolada forem os menores apresentados na disputa. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO

**Ações de Contingência**

C-01 Revisitar o planejamento da contratação. **Responsáveis:** ELENI ROBERTA DA SILVA , LEVI SANTOS DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Gestão e/ou fiscalização inadequada.

**Ações Preventivas**

P-01 Treinamento dos responsáveis ou alteração da equipe por membros com competência **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , CARLOS PEDROSA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Nomear novos fiscais mais capacitados para os contratos. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falha na execução dos serviços.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de gestão e fiscalização deverá incluir nas rotinas do modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual. **Responsável:** CARLOS PEDROSA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Treinamento dos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, buscando realização de procedimentos que formalizem os atos administrativos. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Descontinuidade na prestação dos serviços.	Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Ausência ou interrupção no fornecimento dos serviços.

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de planejamento da contratação incluiu no Termo de Referência: a. 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; b. cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições). **Responsável:** CARLOS PEDROSA NETO

**Ações de Contingência**C-01 Fixar prazo para regularização ou justificativa; contratação de remanescente. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual - acompanhamento dos móveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Gestão e/ou fiscalização inadequada.

**Ações Preventivas**P-01 Equipe de gestão e fiscalização deverá estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo com base nas diretrizes do Termo de Referência e Edital, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato. **Responsável:** CARLOS PEDROSA NETO**Ações de Contingência**C-01 Treinamento dos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, buscando realização dos procedimentos para acompanhamento da prestação de serviços. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes.	Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Conflitos entre as partes.

**Ações Preventivas**P-01 O contrato avaliado pela CGGAC, além dos membros da CGEST, antes do envio para análise jurídica, visando coibir quaisquer dúvida quanto aos termos obrigatórios e necessários no contrato, além de direitos e deveres das partes, de forma clara. Gestor do contrato deverá realizar reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. **Responsável:** CARLOS PEDROSA NETO**Ações de Contingência**C-01 Gestor do contrato deverá realizar reunião entre as partes, buscando dirimir as diferenças e adequar o contrato (o que for legalmente possível). **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Descumprimento de prazos para entrega do mobiliário.	Situação por parte da contratada que cause descumprimento do prazo de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Falha na execução do contrato, causando prejuízo ao fornecimento de mobiliário, objetivo da contratação. Impedimento do órgão do exercício de suas funções administrativas devido a falta de móveis.

**Ações Preventivas**P-01 Gestor do contrato realizar reunião de iniciação elucidando as diretrizes prevista no modelo de gestão do contrato, gestor deve documentar todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. **Responsável:** CARLOS PEDROSA NETO**Ações de Contingência**C-01 Notificar o fornecedor, solicitar adequação ao previsto no Termo de Referência, com fixação de prazo; verificar IMR e aplicação de penalidade. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Mobiliário em desacordo com os requisitos estabelecidos no TR.	Falha na prestação do serviço pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Mobiliário pode não atender à demanda do órgão. Tal fornecimento também pode causar prejuízo ao contratante, caso as características sejam abaixo das contratadas.

**Ações Preventivas**P-01 Gestor do contrato realizar reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. **Responsável:** CARLOS PEDROSA NETO**Ações de Contingência**C-01 Notificar o fornecedor, solicitar adequação ao previsto no Termo de Referência, com fixação de prazo; verificar IMR e aplicação de penalidade. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Descumprimento de prazos para reparo	Situação que cause descumprimento do	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

/troca de mobiliário. prazo para reparo/troca de mobiliário.

#### Impactos

1 Falha na execução do contrato, causando prejuízo ao fornecimento ou uso do mobiliário, objetivo da contratação. Falta de móveis. impedimento do órgão de exercer suas funções administrativas.

#### Ações Preventivas

P-01 Gestor do contrato realizar reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. **Responsáveis:** CARLOS PEDROSA NETO , EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

#### Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor, solicitar adequação ao previsto no Termo de Referência, com fixação de prazo; verificar IMR e aplicação de penalidade. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Utilização inadequada quantitativo da ata.	Falta de verificação pelo órgão do participante/ aderente dos serviços a serem prestados e suas condições.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Órgão/Entidade faz adesão ao Registro de Preços para utilização de móveis em quantidade acima do necessário ou em condições que podem não atender sua demanda.

#### Ações Preventivas

P-01 Realizar planejamento adequado para aquisição dos serviços, prevendo demanda para os próximos anos. **Responsável:** CARLOS PEDROSA NETO

#### Ações de Contingência

C-01 Em caso de quantitativo superestimado, contratar apenas o necessário, informando a Contratada sobre a nova estimativa. Em caso de quantitativo subestimado, realizar procedimento licitatório ou buscar outra Ata. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Cancelamento da Ata de Registro de Preços.	Não manutenção das condições de habilitação pelos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Descontinuidade contratual.

#### Ações Preventivas

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

#### Ações de Contingência

C-01 Central convoca o próximo fornecedor cadastrado. Em não havendo, providenciar nova contratação. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Possibilidade de cancelamento da Ata de Registro de Preços.	Variação imprevisível e superveniente de preço de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Possibilidade de indisponibilidade dos serviços e descontinuidade contratual.

#### Ações Preventivas

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

#### Ações de Contingência

C-01 Verificar possibilidade de aplicação dos arts. 25, 26 e 27 do Decreto 11.462/2023 (realizar adequação aos novos preços, atualizados aos preços praticados no mercado, negociação com fornecedores e convocação de fornecedores do cadastro de reserva).Na impossibilidade, realizar cancelamento da Ata de Registro de Preços. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Realização de ofertas de preços superiores aos praticados no mercado ou acima da pesquisa de preços, impossibilitando a aceitação das propostas.	Pesquisa de preço não condizente com a prestação de serviços do mercado selecionado do Fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Dificuldades na realização do pregão, baixa competitividade no certame, além de não conseguir atender todos os itens ou grupos.

#### Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisa de preços ampla com fornecedores, além da comparação com contratos vigentes e preços praticados no mercado privado. A pesquisa de preços será realizada com fornecedores que já realizam tais serviços, como também, com empresas referências no mobiliário corporativo. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

#### Ações de Contingência

C-01 Nova pesquisa de preços, ampliando o escopo, com realização de novo certame. **Responsáveis:** EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA, CARLOS PEDROSA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Apresentação de intenção de recurso e/ou recurso contestando o resultado da licitação.	Equívoco no julgamento das propostas ou empresa participante da licitação tentando se aproveitar de brecha na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Descumprimento nos prazos da contratação.

#### Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de critérios de seleção do fornecedor. Verificar legislação e jurisprudência aplicada neste tipo de contratação. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 Verificar se é plausível a intenção de recurso, caso seja acatado, realizar os procedimentos cabíveis. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

EDNA CRISTINA  
CARVALHÊDO VIDAL DE  
SOUSA  
Analista

CARLOS PEDROSA NETO  
Analista

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

ELENI ROBERTA DA SILVA  
Coordenadora de projetos