

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA	29/10/2024 15:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as demandas da Reitoria do Instituto Federal de Sergipe e seus campi		

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	Aquisição de material que não atende a demanda	Incompletude ou déficit das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gasto de recurso com aquisição de objeto que não atende às necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidades estimadas insuficientes	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhorar a metodologia para estimar as quantidades, estimando os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar prazo para apresentação dos quantitativos e/ou consultar a existência de dúvidas a respeito.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse dos fornecedores do mercado, seja em função do objeto, quantidades, dificuldades logísticas para entrega aos campi mais distantes e etc.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar especificações que sejam convergentes com o fornecido atualmente no mercado, facilitando a contratação, sem desprezar o aspecto qualitativo.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os requisitos do certame a fim de identificar qual inviabiliza a participação e impulsiona a chance de interesse dos fornecedores presentes no mercado.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa do licitante vencedor assinar a ARP.	Licitante adjudicado desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.	Responsável: ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital	Possíveis falhas no edital, requisitos fora dos padrões existentes no mercado, direcionamento, limitando as condições isonômicas de participação dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso no andamento do processo, não realização do pregão.					

Ações Preventivas						
P-01	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual exigida antes da publicação do edital, elaboração de Edital sem direcionamento ou restrição à competição.	Responsável: ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA				

Ações de Contingência						
C-01	Responder as solicitações de impugnação, se necessário, republicar o edital com correções.	Responsável: ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Publicação de novas normas alterando a forma de contratação	Constantes mudanças na legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contratação com problemas de execução.					

Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da legislação sobre o tema.	Responsável: ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA				

Ações de Contingência						
C-01	Consultar procuradoria	Responsável: ANCILLA MIRIAM CARVALHO SANTANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega de materiais contratado	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material.					

Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais.	Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA				

Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação de apuração de responsabilidade.	Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha no Recebimento do Objeto	Falha na conferência do material no ato do recebimento quanto às características do Termo de Referência e da proposta.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Recebimento do material fora da especificação.					

Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer recebimento de acordo com Termo de Referência e legislação vigente.	Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA				

Ações de Contingência						
C-01	Negociar troca do material com o Fornecedor.	Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas estabelecidas no instrumento convocatório.	Fornecedor deixar de manter condições de habilitação e contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou não execução					

Ações Preventivas						
P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA				

Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de apuração de responsabilidade e convocar a próxima classificada na licitação, ou ainda procurar ou realizar nova IRP.	Responsáveis: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA, ANCILLA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Coordenadoria de Administração - Unidade Gerenciadora

MARCIO DE MELO

Autoridade competente