

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2023	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	10/10/2023 14:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a eventual aquisição de materiais de escritório e serviços gráficos com a produção dos impressos.		

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	Descrição do objeto e dos itens	Descrição inadequada e/ou incompleta dos itens a serem licitados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação que não atende às demandas e que causa desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.			Responsável:	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			Responsável:	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Estudos Preliminares.	Ausência de Estudos Preliminares	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes.			Responsável:	ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à Diretoria de Administração e Planejamento para os ajustes devidos.			Responsável:	ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de Preços.	Preços não condizentes com a realidade e /ou com o objeto pretendido.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos, quer seja quando ocorre o estabelecimento de preços inexequíveis e opta-se pela realização do certame, o qual pode não atrair interessados para a disputa, e conseqüentemente se tornar uma licitação deserta ou fracassada - situação em que todos os esforços humanos empreendidos são desperdiçados, além de outros custos financeiros relacionados a realização da licitação; quer seja quando ocorre o sobrepreço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 65 de 7/7/2021			Responsável:	TAIS GOMES DAMASCENO	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devido.			Responsável:	TAIS GOMES DAMASCENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Validade das pesquisas de preço.	Vencimento das pesquisas de preços que subsidiaram o estabelecimento dos preços de referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os preços podem se mostrar irrealistas aos praticados no mercado, tanto para mais quanto para menos, e isso, pode acarretar o desperdício de recursos públicos (financeiros, materiais, humanos etc) no caso de ocorrer uma licitação deserta, e/ou de contratações em valores acima daqueles efetivamente praticados no mercado.					
Ações Preventivas						

P-01 Verificação do prazo de validade das pesquisas de preços. **Responsável:** RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar a solicitação à unidade demandante e/ou de licitações e contratos, para que proceda com a atualização das pesquisas de preços, e consequentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa. **Responsável:** RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Disponibilidade orçamentária	Ausência e/ou insuficiência de disponibilidade orçamentária para atender por completo à contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ausência e/ou insuficiência de disponibilidade orçamentária para atender por completo à contratação.

Ações Preventivas

P-01 verificar se no processo consta a informação referente a dotação orçamentária. **Responsável:** DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Devolver para a Presidência para análise, se possível, rever a demanda, e planejamento das ações, visando que a Administração suporte a execução da despesa, tomando as providências cabíveis. **Responsável:** DIEGO DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Documentação irregular para a licitação.	Documentação para participação no certame irregular: habilitação, qualificação econômico-financeira, atestado de capacidade técnica, entre outros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Afrenta aos dispositivos legais que tratam de licitações e contratos públicos, resultando, caso prossigam-se as negociações, em uma contratação irregular.

Ações Preventivas

P-01 Consultar os sítios eletrônicos oficiais das instituições públicas gerenciadoras das informações; Promover diligências com o intuito de apurar qualquer aresta que possa macular o processo. e em caso de inobservância das regras do Edital, convocar a segunda colocada em escala. **Responsável:** AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO

Ações de Contingência

C-01 Formalizar as comunicações circunstanciadas, com anexação dos documentos comprobatórios, para fins de providências, promovendo as diligências necessárias e observando a Legislação vigente. **Responsável:** AECIO FRANCINELIO MOURA CAMPELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de capacitação dos servidores fiscais.	Falta de capacitação dos servidores designados para a função de fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Execução, ou até mesmo inexecução, de procedimentos que podem colocar a Administração em situação de insegurança jurídica, contribuindo para a ocorrência das seguintes ações: cerceamento de direitos; não realização de procedimentos essenciais ao interesse público; cometimento de irregularidades passíveis de sanção administrativa e com potencial elevado de macular a imagem institucional, entre outros.

Ações Preventivas

P-01 Investir na capacitação e atualização dos servidores fiscais de contrato-administrativo e técnico, de modo a suprir lacunas que porventura existam no que tange as atribuições e competências desses indivíduos. **Responsável:** RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Determinar que seja realizado um diagnóstico das competências, habilidades e atitudes dos fiscais de contrato - administrativo e técnico, com o intuito de identificar pontos fracos que devam ser trabalhados e convertidos em fortalezas. **Responsável:** RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impunidade do fornecedor infrator	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.

Ações Preventivas

P-01 Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial. **Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de **Responsável:** RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA

omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA NEILANDIA
SOARES FERREIRA
Técnica administrativa

DEUSELINA CARVALHO DE
SOUSA
Administradora