

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
1/2024

Responsável pela Edição  
ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Data de Criação  
24/01/2024 08:28

Objeto da Matriz de Riscos  
Aquisição de Certificados Digitais

## 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 do objeto e dos itens a serem licitados.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa desperdício de recursos públicos, comprometendo a competitividade do processo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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.			<b>Responsável:</b> DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			<b>Responsável:</b> 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	A não elaboração de Estudos Preliminares	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes.			<b>Responsável:</b> ADRIANA DE HOLANDA ANTUNES		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver a solicitação à Diretoria de Administração e Planejamento para os ajustes devidos.			<b>Responsável:</b> ADRIANA DE HOLANDA ANTUNES		
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	
	<b>Impactos</b>					
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 quer seja quando ocorre o sobre preço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 65 de 7/7/2021.			<b>Responsável:</b> ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devido.			<b>Responsável:</b> ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de capacitação dos servidores fiscais.	Falta de capacitação dos servidores designados para a função de fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
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:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

#### **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:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA**

Técnico Administrativo

**TAIS GOMES DAMASCENO**

Membro da comissão de contratação

**PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES**

Membro da comissão de contratação