

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
7/2024

Responsável pela Edição  
TAIS GOMES DAMASCENO

Data de Criação  
20/02/2024 14:12

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha) e Kits de Mangueira e Registro.

## 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	A contratação não atender às necessidades da Administração.	Não formalização correta do Processo.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 O não alcance do objetivo e da meta planejada.

**Ações Preventivas**

P-01 Formalizar o processo conforme exigências da lei 14.133/2021.

**Responsável:** DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Avaliar de forma criteriosa as exigências da Lei 14.133/2021 ante a escolha do serviço. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	Irregularidade de Habilitação fiscal e/ou trabalhista.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Não contratação do serviço.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço

**Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

**Ações de Contingência**

C-01 Não contratação do serviço com a respectiva empresa.

**Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no fornecimento do objeto	Indisciplina na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Paralisação das atividades que necessitam do objeto.

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto. **Responsável:** MARIA DO CARMO SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Advertir e se necessário aplicar penalidades previstas em contrato e Termo de referência assim que tomar ciência das irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário. **Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	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 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.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Atentar para o que dispõe a IN SEGES/ME nº 65 de 7/7/2021. **Responsáveis:** ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO

#### **Ações de Contingência**

C-01 Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devido. **Responsáveis:** ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA**

Membro da comissão de contratação

**TAIS GOMES DAMASCENO**

Membro da comissão de contratação