

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
31/2024

Responsável pela Edição

Data de Criação
14/11/2024 10:30

Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de serviço postal e de correios

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	Projeto Básico ou Termo de Referência Incompleta ou Inadequado	- Atraso no procedimento licitatório devido à publicação do edital ; - Contratação com prejuízos para administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Republicação do edital
- 2 Atraso na contratação do serviço

Ações Preventivas

- P-01 Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade Responsável: [REDACTED]
- P-02 Realização de estudos preliminares anteriores à elaboração do projeto básico ou termo de referência. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

- C-01 Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico Responsável: [REDACTED]
- C-02 Não aprovar termo de referência ou projeto básico Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações dos itens	Requisitos/especificações da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso na contratação do serviço
- 2 Retorno a fase de planejamento

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitara visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

- C-01 Se manifestada a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu recurso no máximo em 3 dias úteis. Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Justificativa para Contratação	- Não atendimento ao principio da motivação; - Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento ao principio da motivação
- 2 Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.

Ações Preventivas

- P-01 Apresentar justificativa para a concentração conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

- C-01 Não aprovar Termo de referência ou Projeto Básico. Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descrição Inadequada da Solução	- Aquisição de apenas uma parte da solução; - Não atendimento da	Planejamento	Administração	Alto	

necessidade que originou a demanda.

penas uma parte da solução

Não atendimento da necessidade que originou a demanda

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico **Responsável:** [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS	- Desperdício ou falta de recursos; - Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação; - Restrição de competitividade na licitação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Desperdício ou falta de recursos
- 2 Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação
- 3 Restrição de competitividade na licitação

Ações Preventivas

P-01 Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado **Responsável:** [REDACTED]

P-02 Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares **Responsável:** [REDACTED]

P-03 Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação **Responsável:** [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO	- Aditivos contratuais para a prorrogação do prazo - Reajuste do contrato em função do tempo; - Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Aditivos contratuais para a prorrogação de prazo.
- 2 Reajuste do contrato em função do tempo
- 3 Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante

Ações Preventivas

P-01 Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist **Responsável:** [REDACTED]

P-02 Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato. **Responsável:** [REDACTED]

P-03 Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Questionar a área demandante quanto aos prazos **Responsável:** [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU MODELO INSUFICIENTE	- Gestão e fiscalização inadequada do contrato ; - Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação; - Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Gestão e fiscalização inadequada do contrato
- 2 Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação
- 3 Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto

Ações Preventivas

P-01 Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato **Responsável:** [REDACTED]

P-02 Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre constante e contratada ao longo da execução contratual. **Responsável:** [REDACTED]

P-03 Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida **Responsável:** [REDACTED]

P-04 Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão **Responsável:** [REDACTED]

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIAÇÃO E PAGAMENTO	- Desperdício de recursos; - Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada; - Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Desperdício de recursos
- 2 Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada
- 3 Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados	Responsável: [REDACTED]
P-02	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão.	Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01	Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso	Responsável: [REDACTED]
------	---	-------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES	- Descumprimento contratual pelas partes; - Dificuldade na fiscalização do contrato; - Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Descumprimento contratual pelas partes
- 2 Dificuldade na fiscalização do contrato
- 3 Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos

Ações Preventivas

P-01	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	Responsável: [REDACTED]
P-02	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	Responsável: [REDACTED]
------	---	-------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO	-Suspensão da execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Suspensão da execução do objeto

Ações Preventivas

P-01	Monitorar as condições de execução do objeto	Responsável: [REDACTED]
------	--	-------------------------

Ações de Contingência

C-01	Adotar medidas para a seleção de outro fornecedor	Responsável: [REDACTED]
------	---	-------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	INEXECUÇÃO TOTAL PARCIAL CONTRATO	- Indisponibilidade da solução contratada; - OU Atraso na entrega da solução contratada; - Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Indisponibilidade da solução contratada
- 2 Atraso na entrega da solução contratada
- 3 Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.

Ações Preventivas

P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do 71º BI Mtz, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada	Responsável: [REDACTED]
P-02	Estabelecer sanções por atraso	Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Responsável: [REDACTED]
------	---	-------------------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



Equipe de apoio