

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
51/2024

Responsável pela Edição  
ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Data de Criação  
12/06/2024 09:49

Objeto da Matriz de Riscos  
Serviço de Recarga de Extintores

## 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	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes	Levantamento de dados inconsistentes	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração; Não atendimento ao princípio da motivação de forma eficaz; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada. Aumento indevidamente do custo da aquisição;					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve solicitar à unidade demandante justificativa complementar com elementos suficientes para que subsidiem a contratação. Revogar ou anular o processo de licitação e emitir despacho ao setor requisitante solicitando adequação da Pesquisa de Preços e do Termo de Referência			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro no cálculo de preço estimado (pesquisa de preços)	Majoração dos preços de mercado em função das alterações do cenário nacional e /ou Preços inverídicos repassadas pelos fornecedores	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepço ou preços inexequíveis; Possíveis negociações desfavoráveis devido a estimativa de preços estar incompatível com os preços oferecidos no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados)					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação do serviço, entre outros. Analisar cuidadosamente as propostas de preços apresentadas pelas empresas consultadas.			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no momento do certame licitatório de maneira a mitigar o risco apresentado. Verificar junto ao setor de Compras novos prazos estimados para aquisição, bem como emitir despacho à unidade requisitante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03 Erros quantitativos estimados para pretensa contratação	Levantamento histórico inconsistente.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes;					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo			Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS		DOS

**Ações de Contingência**

C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação ao Edital por parcelamento do objeto	ao Termo de Referência com especificações e não justificativas insuficientes ou excesso de formalismo/Restrições nos requisitos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1	Atraso na realização da Contratação pleiteada com a necessidade de republicações e novos prazos; Possível contratação emergencial; Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo nas atividades da Instituição.					
---	---	--	--	--	--	--

**Ações Preventivas**

P-01	Manter pessoas capacitadas junto ao setor de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos ou apontamentos das empresas ora licitantes.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Dar prioridade na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação, justificando e motivando o processo para manutenção do item questionado	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação ao Edital devido à previsão de reposição de extintores para manutenção	ao Licitantes divergirem ou discordarem da previsão de reposição provisória de extintores para manutenção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1	Atraso na realização da Contratação pleiteada com a necessidade de republicações e novos prazos;					
---	--	--	--	--	--	--

**Ações Preventivas**

P-01	Prever no Termo de Referência a justificativa que embase a previsão de reposição provisória de extintores	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Dar prioridade na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação, justificando e motivando o processo para manutenção do item questionado.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação pela empresa vencedora do certame	Negligência, descuido, omissão, imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1	Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo/paralisação das atividades da Instituição e ou Prejuízo ao erário					
---	---	--	--	--	--	--

**Ações Preventivas**

P-01	Acompanhar mensalmente junto aos Sicaf, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constadas.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades prevista em contrato. Abertura de novo procedimento licitatório.	Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS
------	---	--

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**ROGERIO MORAES DOS SANTOS**

Agente de contratação

