

Matriz de Gerenciamento de Riscos



1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
34/2024

Responsável pela Edição
ALYNE BATISTA BARROS

Data de Criação
17/04/2024 16:19

Objeto da Matriz de Riscos
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica no perímetro urbano do município de Cajazeiras-PB

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	Planejamento deficiente	1. Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação; 2. Excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe de planejamento; 3. Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso no Planejamento de Contratação.
- Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnicos.
- Não atendimento do cronograma da contratação devido à escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.
- Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes
- Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; | Responsáveis: ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE |
| P-02 | Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda | Responsáveis: ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE |
| P-03 | Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento. | Responsáveis: ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE |
| P-04 | Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação. | Responsáveis: ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE |
| P-05 | Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos. | Responsáveis: ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Acelerar as demais fases da contratação. | Responsáveis: JOSE AILTON PEREIRA FILHO, ALYNE BATISTA BARROS, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE |
| C-02 | Reexame dos documentos preparatórios da contratação | Responsáveis: JOSE AILTON PEREIRA FILHO, ALYNE BATISTA BARROS, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de uma solução que não atenda a necessidade originou a contratação	a Definição de requisitos da contratação que insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	

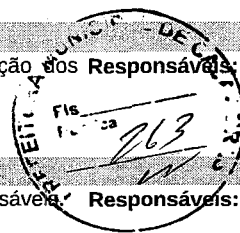
Impactos

- contratação de serviços que não atenta as necessidades da Administração

2 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos de contratação. **Responsáveis:** JANE KELLY DE SOUZA SILVA, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE



Ações de Contingência

C-01 Verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis. **Responsáveis:** JANE KELLY DE SOUZA SILVA, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas inadequadas quantidades	de 1. Estimativas a menor/maior que as necessidades da organização; 2. Ausência de memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Desperdício de materiais e de recursos financeiros
- 2 Celebração de aditivos contratuais
- 3 Novas contratações
- 4 Utilização de orçamento inferior/superior ao previsto

Ações Preventivas

P-01 Levantamento exaustivo das necessidades, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações. **Responsáveis:** ALYNE BATISTA BARROS, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

P-02 Definir método para estimar as quantidades necessárias **Responsáveis:** ALYNE BATISTA BARROS, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Ações de Contingência

C-01 Fiscal do contrato armazenar dados da execução contratual para facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação. **Responsáveis:** ALYNE BATISTA BARROS, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

C-02 Rejeição de processo de contratação sem métodos de estimativa objetivamente definido **Responsáveis:** ALYNE BATISTA BARROS, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas inadequadas preços	de 1. Coleta insuficiente de preços; 2. Falta de método para realizar a estimativa; 3. Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irrealistas; 4. Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação
- 2 Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas
- 3 Inexecução parcial do contrato

Ações Preventivas

P-01 Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço **Responsáveis:** JANE KELLY DE SOUZA SILVA, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, ALYNE BATISTA BARROS

P-02 Utilizar banco de preços governamentais na elaboração da estimativa **Responsáveis:** JANE KELLY DE SOUZA SILVA, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, ALYNE BATISTA BARROS

Ações de Contingência

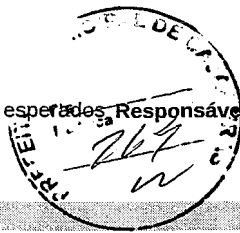
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Expectativa de resultados não realistas	de 1. Definição de resultados subjetivos; 2. Definição de resultados não realistas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A dificuldade na análise custo-benefício
- 2 Escolha da solução que não é vantajosa para a Administração
- 3 Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização
- 4 Não atendimento da necessidade que gerou a contratação.
- 5 Frustração do beneficiário e de outros interessados

Ações Preventivas

P-01 Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. **Responsáveis:** RODRIGO ANDRE COSTA LEITE, CLAUDENIR LOPES DA



SILVA BARBOSA, JANE KELLY DE SOUZA SILVA

P-02 Avaliar a possibilidade de a contratação alcançar os resultados esperados. **Responsáveis:** RODRIGO ANDRE COSTA LEITE, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, JANE KELLY DE SOUZA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução, para verificar a viabilidade ou não de manter a contratação. **Responsáveis:** RODRIGO ANDRE COSTA LEITE, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA, JANE KELLY DE SOUZA SILVA

C-02 Solicitar novo processo para contratação dos resultados pretendidos. **Responsáveis:** RODRIGO ANDRE COSTA LEITE, CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (L x P)	Nº Item
R-06	Licitação Deserta ou fracassada	Especificação fora das práticas usuais de mercado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação

Ações Preventivas

P-01 Revisar as especificação do objeto dentro de práticas usuais de mercado **Responsáveis:** ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Ações de Contingência

C-01 Revisão das especificações **Responsáveis:** ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

C-02 Possibilidade de realização de consulta pública **Responsáveis:** ALYNE BATISTA BARROS, JOSE AILTON PEREIRA FILHO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALYNE BATISTA BARROS

Equipe de Planejamento

JOSE AILTON PEREIRA FILHO

Equipe de Planejamento

CLAUDENIR LOPES DA SILVA BARBOSA

Equipe de Planejamento

RODRIGO ANDRE COSTA LEITE

Equipe de Planejamento



JANE KELLY DE SOUZA SILVA

Equipe de Planejamento