

## Matriz de Gerenciamento de Riscos



## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES	29/04/2024 15:34
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC) PARA O COMANDO DA 10 REGIÃO MILITAR		

## 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	Não especificação correta dos materiais.	Setor requisitante solicita a aquisição de equipamentos de tecnologia da Informação com descrição incompleta ou incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	
1	<b>Impactos</b> Aquisição de equipamentos que não atenda a necessidade					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Verificar e analisar as especificações do equipamento					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Elaborar estudo técnico preliminar durante o planejamento da contratação.					
R-02	Indisponibilidade orçamentaria para a aquisição.	Falta de recurso orçamentário para aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b> Não aquisição do material.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Solicitar o recurso previsto no Plano de Descentralização de Recursos (PDR).					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Solicitar A OM interessada que solicite recursos caso o SisTex/DGO não os forneça.					
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso em alguma fase do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b> Processo licitatório não finalizado.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.					
R-04	Processo licitatório sem sucesso	Falha no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	<b>Impactos</b> Não finalização do processo licitatório impossibilitando a aquisição do material.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Fazer um Termo de Referência (TR) bem detalhado, cobrindo possíveis erros /órbices que possa ocorrer no processo de contratação.					
	<b>Ações de Contingência</b>					

C-01 Manter a equipe técnica que elaborou os artefatos da licitação em apoio à SALC Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de pregão em Licitação deserta (descontinuidade da descompasso com aquisição do material) ou aquisição por valores praticados preço elevado. no mercado.	em Licitação deserta (descontinuidade da aquisição por valores praticados preço elevado. no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
1	<b>Impactos</b> Impossibilidade de aquisição pelo pregão.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
C-01	<b>Ações de Contingência</b> No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder a contratação direta por dispensa de licitação.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas Técnicos nos Materiais /Equipamentos.	Pendências no recebimento do material	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	<b>Impactos</b> Material inadequado as necessidades da seção requisitante.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Prever sanções á empresa no Termo de Referência/Edital. Fazer um acompanhamento rigoroso das fases da aquisição da equipe.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Aplicar as sanções previstas à empresa					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa desistir do fornecimento do material.	do Rescisão contratual.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
1	<b>Impactos</b> Não recebimento do material pela seção requisitante.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Solicitar atestado de fornecimento de material similar em quantidade e especificações técnicas, antes da assinatura do contrato.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
P-02	Fazer cadastro de reserva.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Abrir processo Administrativo para apurar motivos da desistência, recomendar as medidas administrativas cabíveis para a situação.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
C-02	Chamar o segundo colocado na licitação.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material fornecido e m desconformidade com a especificação técnica ou de forma insatisfatória/ deficiente.	Interferência na qualidade dos serviços prestados as OMs. Descumprimento das cláusulas contratuais. Interrupção no fornecimento do material para as OMs.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
1	<b>Impactos</b> Material inadequada para as necessidades da seção requisitante.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser o fornecimento do material, inclusive garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Comunicação tempestiva e reiterada 6 empresa para regularização das pendências apontadas.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES
C-03	Aplicação de penalidades.					Responsável: JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

  
**JOSE ALEXANDRE BORGES DIAS LOPES**  
Equipe de apoio