

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	JONAS JESKE	28/04/2025 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de módulo NAS (Network Attached Storage) para o equipamento de armazenamento de dados do MMA.		

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 aprovação do planejamento da contratação	Falha na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões da Equipe de Planejamento com as Coordenações-Gerais de Gestão Administrativa e de Compras e Contratos.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do procedimento licitatório	Rito procedimental.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na conclusão do procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela CGGA e CGCC, esclarecendo e orientando acerca do processo, com vistas à identificar falhas e/ou vícios e corrigi-los, quando necessário para seguir com a contratação.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos em desconformidade visando a ajustes do rito procedimental.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta com valor superior ao máximo previsto	Alta margem de lucro ou variação nos preços entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado válida e acompanhamento pela CGGA e CGCC.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação pelo Pregoeiro junto ao vencedor da fase de lances da licitação, com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores aos máximos previstos.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com valor abaixo do preço de mercado	Redução de preço na disputa licitatória	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode gerar inexecuibilidade do instrumento hábil pela empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	fazer a pesquisa de acordo com a realidade do mercado, evitando ao máximo, proposta não realista.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação pelo Pregoeiro se o preço ofertado na sessão Pública está abaixo do preço de mercado, devendo entrar em contato com a licitante e informá-la dos riscos dos valores inexecuíveis antes do encerramento da fase de aceitação de propostas.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital de licitação	Diversa	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital de licitação; pesquisa em licitações similares quanto às principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos, e resposta a todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Ausência de proposta válida ou de participante da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado e rigor na elaboração do edital; e pesquisa em licitações similares.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução dos serviços conforme contratado; atraso ou ausência de atendimento das demandas solicitadas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução do instrumento hábil; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do instrumento hábil; e solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO, JONAS JESKE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; e rescisão do instrumento hábil, com a verificação quanto à possibilidade de contratação de remanescente da licitação.			Responsáveis: VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA, VINICIUS MENDES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução do instrumento hábil devido à intempestividade do MMA em oferecer as condições necessárias para sua realização	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da execução dos serviços					

Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de cronograma de solicitação no âmbito do MMA; e definição dos atores responsáveis pelos ajustes necessários à execução.	Responsável: JONAS JESKE
Ações de Contingência		
C-01	Verificação das causas e correções.	Responsável: JONAS JESKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rescisão contratual	Diversa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso ou ausência de atendimento das demandas contratadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução do instrumento hábil; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do instrumento hábil; e solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			Responsável: JONAS JESKE		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; e efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão ou contratação de remanescente da licitação.			Responsável: JONAS JESKE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
Membro da comissão de contratação

SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA
Membro da comissão de contratação

VINICIUS MENDES MACHADO
Membro da comissão de contratação

JONAS JESKE
Autoridade competente

