

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de mobiliários para atender à necessidade do IFRN.

Responsável pela Edição

RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Data de Criação

31/07/2023 11:12

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 | Elaboração inadequada do Termo de Referência | Não observância do modelo padrão de TR da AGU | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Ações de Contingência

| | |
|------|--|
| C-01 | Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário |
|------|--|

Responsável: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|----------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Inadequação TR | Termo de Referencia publicado em discordância com os ditames legais | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Conhecimento das legislações correlatas;

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

P-02 Utilização das minutas padronizadas pela AGU

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Ações de Contingência

| | |
|------|--|
| C-01 | Realizar as justificativas e correções |
|------|--|

Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Impactos pesquisa mercado | da Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Dificuldade em obter preços exequíveis

Ações Preventivas

| | |
|------|---|
| P-01 | Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária |
|------|---|

Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

P-02 Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Ações de Contingência

| | |
|------|------------------------------|
| C-01 | Refazer a pesquisa de preços |
|------|------------------------------|

Responsável: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Licitação fracassada ou deserta | Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedecem ao estabelecido | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

Impactos

1 Retardamento do Processo Licitatório

Ações Preventivas

| | | |
|------------------------------|---|---|
| P-01 | Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados | Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA |
| P-02 | Revisão das especificações do objeto e condições de contratação | Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS |
| P-03 | Validação das pesquisas pelo setor responsável | Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens | Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR |
| C-02 | Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário | Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-05 | Recusa da licitante vencedora assinar o contrato | Licitante adjudicada desistir da contratação | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório | | | Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes | | | Responsável: ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA | ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR | FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS |
| Membro da comissão de contratação | Membro da comissão de contratação | Membro da comissão de contratação |

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos

Assunto: Mapa de Riscos
Assinado por: Raquel Costa
Tipo do Documento: Mapa de riscos - contratos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Raquel Priscyla da Silva Costa, SECRETARIO EXECUTIVO**, em 01/12/2023 09:44:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/12/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1624694
Código de Autenticação: e773c93324

