

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2024

Responsável pela Edição

LUCAS PEREIRA VIEIRA

Data de Criação

19/03/2024 09:25

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gêneros de alimentação (café e açúcar) e material de copa e cozinha (copos descartáveis) para atender a Coordenação Regional de Cacoal.

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Planejamento da aquisição de materiais que não suprem a necessidade desta Coordenação Regional.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos produtos empenhados	Falta de planejamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas da Coordenação Regional de Cacoal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica					
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle			Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA		
	Ações de Contingência					

C-01	Inabilita a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto que reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que permitam a competitividade. Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Falta de planejamento para priorizar a ou utilização do orçamento recebido.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do procedimento licitatório.					
2	Atraso no recebimento dos bens e não atendimento às necessidades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realocar recursos entre as aquisições demandadas com menor nível de prioridade. Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA					
P-02	Priorizar as aquisições de forma a garantir a continuidade das atividades de maior impacto. Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Propor ações que aprovelem orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias. Responsáveis: LUCAS PEREIRA VIEIRA, MICHAEL MESQUITA DE LACERDA LAMARCA CARDOSO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS PEREIRA VIEIRA
Chefe de Divisão

JUSCELINO MARTINS RAMOS
Auxiliar Administrativo