

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Colírios

Responsável pela Edição

ELAINE SOUZA DA SILVA

Data de Criação

23/08/2023 14:49

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	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Atualização da pesquisa de preços. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Processo de contratação direta. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**C-02 Processo de contratação por meio de adesão. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Mora na contratação.

2 Atendimento da demanda em momento inadequado

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**P-03 Atenção às recomendações de boas práticas processuais **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE SOUZA DA SILVA

Assistente em Administração

Documento Digitalizado Público

MR 18/2023

Assunto: MR 18/2023
Assinado por: Elaine Silva
Tipo do Documento: OUTROS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Elaine Souza da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 23/08/2023 14:56:39.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 23820

Código de Autenticação: e7e8263752

