

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
65/2022

Responsável pela Edição
THALLES LUCAS AGUILERA COHENE

Data de Criação
04/10/2022 16:56

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de mobiliários para atender à necessidade do Centro Integrado de Telemática do Exército

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 da CONJUR			Responsável: PAULO VINICIUS WERNECK		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: JOAO VITOR DA SILVA SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação da licitação	Interposição pela licitante	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: JOAO VITOR DA SILVA SARAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital			Responsável: THALLES LUCAS AGUILERA COHENE		

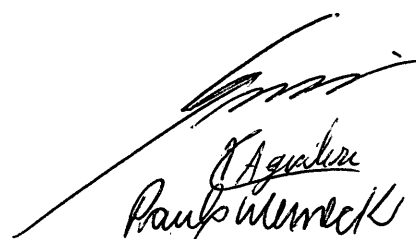
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsável: Ezequias Floriano de Luna		
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores			Responsável: Ezequias Floriano de Luna		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsável: Ezequias Floriano de Luna		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

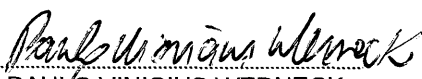
Equipe de Planejamento





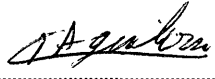
JOÃO VITOR DA SILVA
SARAIVA

Enc de Material do CITEx



PAULO VINICIUS WERNECK

Auxiliar do Almojarifado



THALLES LUCAS AGUILERA
COHENE

Auxiliar do Almojarifado