

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

96/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de medicamento e material para profilaxia dos equinos.

Responsável pela Edição

EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE LIMA

Data de Criação

18/11/2023 18:29

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	Estudo Técnico Preliminar inadequado	O requisitante não inclui todas as cláusulas necessárias no Estudo Técnico Preliminar	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para execução.			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Recomendar correções e/ou adequações no Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
C-02	Não aprovar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência justificativa de contratação	O requisitante não define de forma clara, precisa e objetiva a justificativa para o planejamento e contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação.					
2	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar justificativas para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição inadequada da solução como todo	A equipe de planejamento da contratação descreve apenas parte da solução.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de apenas parte da solução					
2	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência obrigações partes	das O Termo de Referência não contempla a obrigação das partes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Descumprimento contratual pelas partes			
2	Dificuldade na fiscalização do contrato			
3	Não aplicação de penalidade aos responsáveis pelo descumprimento			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para execução do objeto	Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Ações de Contingência				
C-01	Estabelecer as obrigações da parte conforme legislação.	Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
C-02	Não aprovar Termo de Referência	Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento do objeto contratual	A contratação não cumpre suas obrigações previstas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não aplicação dos materiais necessários					
2	Atraso na entrega de documentos					
Ações Preventivas						
P-01	Designar padrinho de empenho ou fiscal de contrato para fiscalizar execução			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
P-02	Diligenciar empresa sobre não execução de objeto contratual			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para apuração dos fatos			Responsável: ANTHONY SILVA	PHILLIPE	NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTHONY PHILLIPE NUNES
SILVA

Chefe da Seção Administrativa