

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2024	MARISOL RIBEIRO DE ANDRADE	14/06/2024 11:06
Objeto da Matriz de Riscos		
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TREINAMENTO DE APLICAÇÃO NA TÉCNICA DE CROMATOGRAFIA GASOSA PARA OS MILITARES DA SEÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO LQFEX		

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	Atraso na execução do serviço	Inadimplência (parcial ou total) do fornecedor no cumprimento da sua obrigação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	1					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre tomar ciência da data em que um Empenho (substitutivo de contrato) for emitido e entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento Administrativo se ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).			Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Reserva financeira insuficiente	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	1					
Ações Preventivas						
P-01	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato. CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).			Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Irregularidade fiscal	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	1					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.			Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável: CRISTIANE CAMPOS DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE CAMPOS DA SILVA

Autoridade competente

FLAVIA CASSIA MARIA DOS SANTOS RUTOWITSCH CHIMENTO

Equipe de Planejamento

RENATA VILELA DO NASCIMENTO GODINHO

Responsável pela contratação direta