

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAUJO JUNIOR	19/02/2024 13:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição Aparelhos de Pontaria e Colimadores para Mrt P 120 M2 R e Mrt Me Acg 81 mm		

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	Ausência da disponibilidade orçamentária	Contingenciamento de despesas, mudança de prioridades na alocação de recursos ou falha de comunicação entre o Órgão Patrocinador e o Órgão Patrocinado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não sendo possível a contratação haverá prejuízo para o andamento da atividade FIM do AGR.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar ao Plano de Trabalho Interno e ao Plano de Descentralização de Recursos ou ainda, fazer gestões de liberação de crédito junto ao Escalão Superior.			Responsável: HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, que tenham restados, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: CARLOS FREDERICO DE MATOS CHAGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da contratação	Ausência de priorização no processo de aquisição, excesso de demandas ao Setor de Compras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando a execução orçamentária no exercício financeiro vigente, podendo-se transformar em restos a pagar e, na pior hipótese, o cancelamento do RP.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionamento dos prazos para previsão de conclusão da licitação e execução do certame por pregoeiro experiente assim como pela equipe de apoio..			Responsável: FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAUJO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprimento dos prazos regulamentares previstos das fases licitatórias, agindo com proatividade na execução de todas as fases da licitação e priorizando o término da licitação			Responsável: FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAUJO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação insuficiente do objeto	Descrição sucinta demais por parte dos agentes de contratação, abrindo margem para interpretações subjetivas do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O fornecimento do objeto não abrangerá de forma adequada e efetiva as necessidades de produção dos morteiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, com destaque para a forma de acondicionamento e fornecimento do objeto.			Responsável: FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAUJO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o grau do dano que a insuficiência da especificação gerou, verificar a legalidade de readaptação da solução proposta junto à Contratada e avaliar a conveniência da continuidade da contratação ou da rescisão contratual.			Responsável: FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAUJO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAUJO JUNIOR

Agente de contratação