

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	RODRIGO DE SOUZA FARIAS	20/07/2024 13:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Contratação de Iluminação		

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	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atingir os resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Supervisionar e Possibilitar meios para o desempenho adequado da equipe de Planejamento de aquisição.			Responsável: RODRIGO DE SOUZA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo procedimento licitatório.			Responsável: FABIO ROBERTO BEZERRA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido	Contratar serviço diferente da necessidade apresentada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado.			Responsável: RODRIGO DE SOUZA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo procedimento licitatório			Responsável: FABIO ROBERTO BEZERRA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaborar novo procedimento licitatório	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.			Responsável: RODRIGO DE SOUZA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.			Responsável: FABIO ROBERTO BEZERRA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Republicação edital	Atraso no cronograma para fornecimento do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma para entrega do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar e acompanhar com fornecedor diariamente o dia da execução			Responsável: RODRIGO DE SOUZA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a empresa não acuse recebimento, deverá ser refeito o planejamento da NE.			Responsável: FABIO ROBERTO BEZERRA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de materiais listados na Nota Fiscal de serviço.	Serviço ou entrega do material não ocorrer da forma planejada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Serviço ou entrega do material não ocorrer da forma planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Serviço ou entrega do material não ocorrer da forma planejada.			Responsável: RODRIGO DE SOUZA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Empresa enviará os materiais faltantes da Nota Fiscal entregue.			Responsável: FABIO ROBERTO BEZERRA BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO ROBERTO BEZERRA BARROS
Membro da comissão de contratação

RODRIGO DE SOUZA FARIAS
Agente de contratação

DANILO DA SILVA COSTA
Membro de banca avaliadora

RODRIGO DIAS FREIRE DE ALMEIDA
Autoridade competente