

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2024	FIORI GUILHERME PEREIRA AJALA	25/07/2024 10:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviço de internet		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de execução dos serviços.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de aquisição	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: FIORI AJALA	GUILHERME	PEREIRA

P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.				Responsável: FIORI AJALA		GUILHERME	PEREIRA
Ações de Contingência								
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				Responsável: FIORI AJALA		GUILHERME	PEREIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Alta demanda dos fornecedores ou falta de matéria prima		Planejamento	Administração	Baixo		
Impactos								
1	Falta do material para atender a demanda em tempo oportuno							
2	Necessidade de adequar as atividades programadas							
Ações Preventivas								
P-01	Manter estoque dos materiais mais empregados				Responsável: FIORI AJALA		GUILHERME	PEREIRA
P-02	Manter estoque dos materiais mais empregados				Responsável: FIORI AJALA		GUILHERME	PEREIRA
Ações de Contingência								
C-01	Empregar meios alternativos que atendam as necessidades imediatas				Responsável: FIORI AJALA		GUILHERME	PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FIORI GUILHERME PEREIRA AJALA
aux comunicação social