

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	CLAUDIO LUIZ BARRETO MARQUES	16/07/2024 12:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de persianas por meio de Dispensa de Licitação na modalidade eletrônica.		

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	Realização incorreta da pesquisa de preços.	Falta de capacitação dos profissionais envolvidos no planejamento da aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisições acima do valor de mercado, bem como impacto nas necessidades que não serão atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação frequente dos profissionais envolvidos no planejamento dos processos.			Responsável: CLAUDIO MARQUES	LUIZ	BARRETO
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa. Realizar nova pesquisa de preços, que se enquadre nas Instruções Normativas e estejam de acordo com a realidade local.			Responsável: CLAUDIO MARQUES	LUIZ	BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção da aquisição por abandono contratada.	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não entrega dos materiais pelo fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes.			Responsável: CLAUDIO MARQUES	LUIZ	BARRETO
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: CLAUDIO MARQUES	LUIZ	BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo a aquisição.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da DOM.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade.			Responsável: CLAUDIO MARQUES	LUIZ	BARRETO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: CLAUDIO MARQUES	LUIZ	BARRETO
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: CLAUDIO MARQUES	LUIZ	BARRETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO LUIZ BARRETO MARQUES

Membro da comissão de contratação

ARTHUR ALBERTO MORAES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

ANDRE LUIS SILVA DE PAULA

Membro da comissão de contratação