

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	MAURICIO BROLLO ADOLFO	19/08/2024 11:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Cotação eletrônica para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, relógio de parede e lixeira para o 22º GAC AP.		

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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: JOSE FLAVIO LAVARDA PACHECO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Aviso de Dispensa publicado em Aviso de Dispensa	Aviso de Dispensa discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento das legislações correlatas;			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica			Responsável: JOSE FLAVIO LAVARDA PACHECO		
C-02	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições			Responsável: JOSE FLAVIO LAVARDA PACHECO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar nova pesquisa de preços.			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência da readequação dos preços			Responsável: JOSE FLAVIO LAVARDA PACHECO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa eletrônica fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do Processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Rever as pesquisas de preços, pois podem estar fora da realidade			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência da readequação dos preços com o preço de mercado			Responsável: JOSE FLAVIO LAVARDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa do licitante vencedor assinar o contrato ou documento equivalente	Licitante adjudicado desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do Processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato prévio com o vencedor para verificar a existência de previsão de entrega do material			Responsável: VANESSA DOS SANTOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir se foi realizado o contato prévio com o licitante vencedor			Responsável: JOSE FLAVIO LAVARDA PACHECO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANKY MACHADO ENCINA
Auxiliar do Setor de Material

MAURICIO BROLLO ADOLFO
Chefe do Setor de Material