

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2024	MARCUS ANTONIO DA SILVA	06/08/2024 11:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de janelas em vidro temperado e películas de controle solar		

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 aquisição	Documento de Formalização da Demanda (DFD) NÃO elaborado pelo setor requisitante (ou elaborado por local diverso) o qual deveria dar base para a realização do ETP	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Não atingimento dos resultados pretendidos.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Possibilitar desempenho adequado da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novo processo.			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de informações para elaboração estimativa orçamentária	Recurso destinado de forma indevida (incorreto).	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1 A contratação será formalizada em quantidade menor ao planejado.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar estudos e levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos da aquisição.			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Definir de forma concreta os quantitativos para que o recurso seja destinado de acordo o planejamento da operação em questão.			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço.	Não ser uma aquisição usual por parte da administração pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1 Crédito insuficiente para a aquisição.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de preços usando o primeiro parâmetro da IN 65/2021, como forma de obter-se valores comparativos a pesquisa de fornecedores.			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ampla pesquisa com diversos fornecedores ou alterar a especificação do produto caso seja possível.			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na análise do processo.	Processo publicado no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), com irregularidades.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 Contratação da empresa de forma indevida.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar a capacitação dos militares da SALC, envolvidos no processo.			Responsável: MARCUS ANTONIO DA SILVA	
Ações de Contingência						

C-01 O pregoeiro antes da abertura do processo solicitar a suspensão da abertura para **Responsável:** MARCUS ANTONIO DA SILVA correções.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS ANTONIO DA SILVA
Agente de contratação