

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	LISVALDER PAZ LOPES	03/09/2024 16:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais e suprimentos de Informática e audiovisuais		

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	Descrição	Erro no Planejamento por parte do requisitante	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aquisição de material diferente do esperado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrever detalhada e corretamente os itens que administração deseja adquirir, no termo de referência e demais anexos.				Responsável: LEOMAR LEANDRO MESQUITA
	Ações de Contingência					
	C-01	Revogação da contratação, de modo a evitar dano ao erário.				Responsável: ADRIANO MARTINELLI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Redução Orçamentária	Corte orçamentário do Governo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não atender as necessidades da Instituição				
	2	Comprometimento dos objetivos da Instituição				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reduzir escopo da demanda				Responsável: PEDRO HENRIQUE VIEIRA SOUZA DA SILVA
	Ações de Contingência					
	C-01	Alocar demanda para o próximo exercício financeiro.				Responsável: PEDRO HENRIQUE VIEIRA SOUZA DA SILVA
	C-02	Reordenamento orçamentário				Responsável: ANTONIO EDMILSON DA SILVA
	C-03	Busca de emenda parlamentar				Responsável: ADRIANO MARTINELLI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Abertura de processo de falência	Escolha errada do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não continuidade da entrega dos equipamentos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seleção cuidadosa do fornecedor.				Responsável: DANIELA CORIOLANO DE SOUSA ALVES
	Ações de Contingência					
	C-01	Pesquisa de novas atas de outros fornecedores.				Responsável: ARNALDO SILVA FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos acordados	Atraso na entrega dos fornecedores	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na entrega dos equipamentos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reuniões de acompanhamento				Responsável: ARNALDO SILVA FILHO
	Ações de Contingência					
	P-02	Criação de planilha de acompanhamento das entregas.				Responsável: ARNALDO SILVA FILHO
	Ações de Contingência					
	C-01	Aplicar sanções previstas em contrato				Responsável: PEDRO HENRIQUE VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Substituição do material em caso de defeito de fabricação	Empresa não efetuar a substituição dos itens que apresentarem defeitos de fabricação dentro do período de garantia de 12 (doze) meses.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Caso os itens recebidos apresentem defeitos de fabricação, a depender da quantidade de itens que tenham defeitos, o estoque do almoxarifado pode ficar defasado e afetar o desenvolvimento dos trabalhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no edital os prazos de garantia exigidos.			Responsável: LEOMAR LEANDRO MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aplicação de sanções em caso de descumprimento do previsto em edital.			Responsável: LEOMAR LEANDRO MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Item Fracassado	Pesquisa de preço deficitária ou itens que não atendem às especificações termo de referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento aos requisitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço mais abrangente e maior detalhamento do item no termo de referência.			Responsável: LEOMAR LEANDRO MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar com celeridade a abertura de novo procedimento.			Responsável: LEOMAR LEANDRO MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta da habilitação adequada da contratada	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a verificação adequada da documentação.			Responsável: DANIELA CORIOLANO DE SOUSA ALVES		
P-02	Solicitar ao fornecedor regularizar a situação em tempo hábil.			Responsável: DANIELA CORIOLANO DE SOUSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta vencedora devido ao impedimento e colocada para a apresentação da documentação adequada.			Responsável: DANIELA CORIOLANO DE SOUSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Danos durante o transporte	Transporte inadequado ou material em embalagem inadequada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional da Organização Militar.					
Ações Preventivas						
P-01	Constar no termo de referência a total responsabilidade da contratada quanto ao devido manuseio e transporte do material.			Responsável: LEOMAR LEANDRO MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a troca do material danificado em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Organização Militar			Responsável: LEOMAR LEANDRO MESQUITA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

