

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de insumos para Seção de Fundação e Carpintaria.

Responsável pela Edição

GABRIEL RIBEIRO BARBOSA

Data de Criação

18/01/2024 10:44

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	Ausência da disponibilidade orçamentária	Falta de recurso para execução do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Não sendo possível a aquisição, haverá prejuízo para o andamento da atividade FIM do AGR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequar ao Plano de Trabalho Interno e ao Plano de Descentralização de Recursos ou ainda, fazer gestões de liberação de crédito junto ao Escalão Superior.			Responsável: HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, que tenham restados, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: CARLOS FREDERICO DE MATOS CHAGAS, GABRIEL RIBEIRO BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente do objeto necessário	Falta de clareza ou detalhamento na definição dos requisitos dos itens da requisição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 O fornecimento do objeto não abrangerá de forma adequada e efetiva as necessidades de produção dos kits.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, com destaque para a forma de acondicionamento e fornecimento do objeto.			Responsável: GABRIEL RIBEIRO BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o grau do dano que a insuficiência da especificação gerou, verificar a legalidade de readaptação da solução proposta junto à Contratada e avaliar a conveniência da continuidade da contratação ou da rescisão contratual.			Responsável: ITALO GABRIEL DA SILVEIRA QUINTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na realização da contratação	Processos burocráticos demorados, avaliação inadequada de fornecedores, ou atrasos internos nas etapas de aprovação e tomada de decisões.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando a execução orçamentária no exercício financeiro vigente, podendo-se transformar em restos a pagar e, na pior hipótese, o cancelamento do RP.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionamento dos prazos para previsão da realização da contratação, a ser executado por pessoal experiente.			Responsável: GABRIEL RIBEIRO BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprimento dos prazos regulamentares previsto pela legislação vigente, agindo com proatividade na execução de todas as fases do processo e priorizando a contratação.			Responsável: ITALO GABRIEL DA SILVEIRA QUINTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega e execução do contrato	Devido à problemas logísticos, imprevistos durante a implementação, ou falhas na gestão de recursos e prazos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					

1	Atraso no cronograma de produção das Placas Reforçadoras de Solo.		
Ações Preventivas			
P-01	Os fiscais de contrato titular/substituto deverão realizar uma reunião inicial com a empresa para alertar sobre os prazos de entrega de forma a respeitar o cronograma previsto. Informar à empresa, caso não cumpra os prazos do cronograma, sobre as possíveis sanções administrativas passíveis de serem aplicadas caso não seja observado e cumprido o cronograma. Os fiscais de contrato deverão manter constante acompanhamento e fiscalização das entregas para que não haja atraso no cronograma.	Responsável:	ITALO GABRIEL DA SILVEIRA QUINTINO
Ações de Contingência			
C-01	Aplicar Sanções Administrativas, após Processo Administrativo, à empresa caso não cumpra os prazos do cronograma.	Responsável:	GUILHERME DE CERQUEIRA MACHADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL RIBEIRO BARBOSA
 Agente de contratação