

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	LUIS BERNARD LEITE NUNES RODRIGUES	27/03/2024 12:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Medicamentos veterinários para atender as necessidades da Seção Veterinária do 10ºR C Mec.		

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	Explicação insuficiente de para os materiais	Especificação insuficiente para os materiais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega de material em desacordo com especificado pela administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificações do objeto e forma de fornecimento do mesmo. Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a reputação da empresa antes de empenhar qualquer item da Dispensa Eletrônica, a fim de não licitar com empresa que não preste suas devidas obrigações contratuais, gerando processo administrativo e perda de recursos por não cumprir a entrega acordada, além de novo processo de contratação. Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conclusão do Processo de Contratação	Não conclusão do Processo de Contratação	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, a possibilidade de recolhimento do recurso por falta de processos de contratação tendo como consequência a não aquisição dos bens necessários para a Seção Veterinária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de Planejamento e Área Técnica, verificar outras formas de contratação para realização de aquisição dos bens pretendidos. Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Recursos administrativos procedentes	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Análise junto à SALC quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FORNECEDOR NÃO ENTREGAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO	FORNECEDOR NÃO ENTREGAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para a Administração e vida vegetativa da OM					

Ações Preventivas				
P-01	Monitorar as condições de execução da entrega do objeto.	Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA		
Ações de Contingência				
C-01	Processo administrativo para sancionar a empresa, caso necessário.	Responsável: RENATO MEDINA	JUNIOR	NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APÓS ADJUDICAÇÃO DO EDITAL, PARA ASSINATURA DO CONTRATO	AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APÓS A ADJUDICAÇÃO DO EDITAL, PARA ASSINATURA DO CONTRATO	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos				
1	Atraso na entrega da solução contratada			
Ações Preventivas				
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.		Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA	
Ações de Contingência				
C-01	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.		Responsável: RENATO MEDINA	JUNIOR NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INEXECUÇÃO TOTAL OU INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO	INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos				
1	Indisponibilidade da solução contratada			
2	Atraso na entrega da solução contratada			
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo, custos processuais e recursos financeiros			
Ações Preventivas				
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do 10º R C Mec, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.		Responsável: SATURNINO ECHEVERRIA	
P-02	Estabelecer sanções por atraso.		Responsável: RENATO MEDINA	JUNIOR NUNES
Ações de Contingência				
C-01	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.		Responsável: RENATO MEDINA	JUNIOR NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS BERNARD LEITE NUNES RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

SATURNINO ECHEVERRIA

Membro da comissão de contratação

