

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2024

Responsável pela Edição

CRISTOPHER CAMARGO ANUNCIACAO

Data de Criação

15/04/2024 14:49

Objeto da Matriz de Riscos

Processo licitatório para aquisição de película para auditório.

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	Planejamento controvérsio à real necessidade.	Inobservância das necessidades da OM.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Falta de material necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de levantamento baseada na necessidade atual de consumo.				Responsável: ROBSON GEWEHR	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar os pedidos mensais de cada setor.				Responsável: ROBSON GEWEHR	
R-02	Realização dos Estudos Técnicos Preliminares em desacordo com as exigência do Órgão Gerenciador.	Inobservância de necessidades contratuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Poderá causar inconformidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do processo licitatório pelo almoxarife e demais responsáveis.				Responsáveis: ROBSON GEWEHR, ANTHONY SANTOS VALENCA	
	Ações de Contingência					
C-01	Requerer a confecção de um novo Estudo Técnico Preliminar.				Responsáveis: ROBSON GEWEHR, ANTHONY SANTOS VALENCA	
R-03	Descumprimento de exigências legais.	Desqualificação técnica dos agentes da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Improbidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar qualificação de cada agente.				Responsável: ANTHONY SANTOS VALENCA	
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência dos conhecimentos.				Responsável: ANTHONY SANTOS VALENCA	
R-04	Descrição insuficiente do objeto.	Incapacidade técnica do servidor.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Recebimento de material indesejado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Procurar informações a respeito das especificações				Responsáveis: NAYARA ROCHA DE ANDRADE, FABIANO DE OLIVEIRA BECKER	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar apoio técnico à pessoas qualificadas.				Responsáveis: NAYARA ROCHA DE ANDRADE,	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
0-01	Inexecução total ou parcial do contrato por parte do fornecedor.	A não entrega do fornecedor. A entrega do parcial do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo administrativo sancionador para o fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar Nota de Empenho com as devidas quantidades e especificações, informando também o prazo para entrega.			Responsável: CRISTOPHER ANUNCIACAO		CAMARGO
	Ações de Contingência					
C-01	Informar o Almoxarife da situação em que se encontra as NE.			Responsável: CRISTOPHER ANUNCIACAO		CAMARGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-01	Itens desertos ou fracassados.	Pesquisa de preço fora da média de mercado. Especificidade em desacordo com a realidade. Desvantagem econômica para o fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Realização de novo processo de aquisição, por meio de Adesão à Ata SRP ou Dispensa Eletrônica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar descrição e valores de mercado de acordo com a realidade.			Responsável: HENRIQUE DE FREITAS EFEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			Responsável: HENRIQUE DE FREITAS EFEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


ROBSON GEWEHR
 Almoxarife


NAYARA ROCHA DE ANDRADE
 Aux Almoxarifado