

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios de Quantitativo de Rancho

Responsável pela Edição

CICERO FERNANDO BARBOSA MELO

Data de Criação

04/11/2024 14:41

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais

Ações Preventivas

P-01	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.	Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO
P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.	Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO

Acções de Contingência

C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.	Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais

Ações Preventivas

P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, Responsável: PEDRO HENRIQUE VIEIRA jornal), através de envio do edital para empresas do ramo SOUZA DA SILVA
------	--

Ações de Contingência

C-01	Republicação do Edital de Licitação	Responsável: PEDRO HENRIQUE VIEIRA SOUZA DA SILVA
------	-------------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Muito fluxo no setor de compras.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais

Ações Preventivas

P-01	Priorização do processo licitatório	Responsável: PEDRO HENRIQUE VIEIRA SOUZA DA SILVA
------	-------------------------------------	---

Ações de Contingência

C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro	Responsável: PEDRO HENRIQUE VIEIRA SOUZA DA SILVA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Redução do quantitativo de equipamentos e materiais a serem adquiridos

Ações Preventivas

P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO
P-02	Capacitação / IN nº 05/17, assim como legislação complementar.			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO
P-03	Consultar aquisições similares.			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.			Responsável: JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO		DO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO HUGO LOPES MACHADO
Equipe de apoio

CICERO FERNANDO BARBOSA MELO
Equipe de apoio

JOAO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO

Responsável pela contratação direta