

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	JOAO PEDRO BEHENCK VARELLA	07/02/2025 09:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual aquisição de material de consumo		

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	Estimativas inadequação de serviço	de Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço insolvência abandono contratada	por ou da Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega de materiais pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		
P-02	Verlficar atraso na entrega			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RODRIGO VEIGA SAGAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PEDRO BEHENCK VARELLA

Equipe de apoio