

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE	14/02/2025 11:23
Objeto da Matriz de Riscos		
FACA IA2,aço carbono AISI 1070 laminado,partes metálicas protegidas por fosfatização,perfil gume,empunhadura e bainha empoliamida, Compr. Total: 296m		

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	Deixar de materializar a representação das relações institucionais e internacionais de importância de reconhecer os bons serviços prestados pelo oficial diante de eventos protocolares da Instituição.	O material encontra-se em falta, deixando de reconhecer os bons serviços prestados pelo Oficial., bem como a materialização de agradecimento pelas boas relações institucionais e internacionais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O material encontra-se em falta, deixando de reconhecer os bons serviços prestados pelo Oficial.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Propostas comerciais/ofertas com valor acima do máximo aceitável pela seleção do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas de preços com base nas IN disponíveis, de forma a refletir valores praticados pela Administração ou os de mercado.			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE

Membro da comissão de contratação