

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES	20/03/2025 10:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de recarga de extintores para o Hospital de Guarnição de Santiago		

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	Quantidade Contratada Insuficiente	Equivoco na estimativa de quantativa do Objeto da Contratação, seja em decorrência de aumento repentino da necessidade do Objeto, ou pela estimativa mal estruturada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e certificação de que as quantidades planejadas sejam suficientes para o atendimento da demanda requerida.			Responsáveis: SANDRO DA FONSECA SILVA, LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Reedição da pesquisa de preços, referente a Contratação.			Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos Itens	Apresentação de cotação acima do máximo estabelecido pela administração no certame, seja pela má formulação da pesquisa de preços, ou de fatores externos a formulação do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do item através dessa contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização adequada da Pesquisa de Preços, de maneira que transmita os valores do mercado.			Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reedição da pesquisa de preços, referente a Contratação.			Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens Desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; CATSERV inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade do Contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado de maneira rigorosa.			Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA		

Ações de Contingência		
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.	Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do Material	Atraso de entrega por razões externas a contratada, como mau clima, acidentes e outros semelhantes, ou por sua falta de planejamento em relação a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Maior controle do pagamento de algum material, ou a falta deste nos depósitos.
Ações Preventivas	
P-01	Comunicar a empresa de que os itens foram empenhados.
	Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa de seu atraso.	Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega dos Material	Erro da empresa contratada no planejamento da entrega, ou no envio de materiais danificados, vencidos e/ou que não atendem a descrição previamente estabelecida na nota de empenho e/ou ordem de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falta do material para reposição e não atendimento da demanda da unidade contratante.
Ações Preventivas	
P-01	Comunicação com a empresa. Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado. Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa, sobre a não entrega do item.	Responsáveis: LEANDRO BACIM RIBAS, LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES, SANDRO DA FONSECA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SANDRO DA FONSECA SILVA
Membro da comissão de contratação

LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES
Membro da comissão de contratação

