

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2023

Responsável pela Edição

VALDEIR COSTA DOS SANTOS

Data de Criação

24/08/2023 09:29

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais elétricos para as Embarcações de Desembarque

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	Proposta vencedora de item previsto com valor acima do preço de referência.	Altas dos preços devido a fatores externos como, por exemplo, inflação, real desvalorizado, pandemia, entre outros.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Cancelamento do item.

Ações Preventivas

P-01 Realização de ampla pesquisa de preço com a finalidade de definir o preço de referência de cada item coerente com os preços praticados no mercado. Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA, BRUNO DA SILVA NUNES

Ações de Contingência

C-01 Negociação com a empresa vencedora para adequação do valor da proposta dentro do limite do preço de referência. Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA, BRUNO DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação de Fornecedor de proposta vencedora em atender quantidade requisitada em determinado período.	Falta de planejamento do fornecedor em relação à quantidade de itens empenhados.	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Não cumprimento de alguma atividade que motivou a contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Definir as quantidades mínimas de cada item que a empresa vencedora terá que atender na contratação. Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA, BRUNO DA SILVA NUNES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções previstas e contratação de outras empresas pelo processo de adesão. Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA, BRUNO DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição conduzida sem processo padronizado.	Erros e omissões que dificultam a contratação e levam à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.

Ações Preventivas

P-01 Efetuar todo o tipo de compra pelo Sistema, a fim de evitar eventuais transtornos Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA, BRUNO DA SILVA NUNES

Ações de Contingência

C-01 Qualificação do pessoal envolvido Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA, BRUNO DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de quantidade maior	Sobra de produtos gerando desperdícios.	Planejamento	Contratada	Médio	

que as
necessidades da
organização.

Impactos

- 1 Melhor planejamento das quantidades solicitadas. A estimativa deverá considerar um exercício financeiro, desde que o vencimento do produto permita.

Ações Preventivas

- P-01 Fazer levantamento periódico para não haver desperdício

Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA,
BRUNO DA SILVA NUNES

Ações de Contingência

- C-01 Estudo junto à Comunicação Social para efetuar a aquisição nas quantidades corretas.

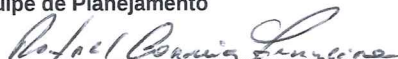
Responsáveis: RAFAEL CORREIA FERREIRA,
BRUNO DA SILVA NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



RAFAEL CORREIA FERREIRA

Coordenador Técnico da aquisição


BRUNO DA SILVA NUNES

Responsável do setor solicitante