

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2024	RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO	17/06/2024 14:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material esportivo para a NAVAMAER 2024		

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	Definição da demanda abaixo da necessidade real.	Deixar de cumprir demanda especificada no regulamento da competição 2024.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de material para a competição da NAVAMAER 2024					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação levando em consideração os anos anteriores.			Responsáveis: RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO, EWERTON FERREIRA GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação de compra de material com o erário disponível.			Responsáveis: RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO, EWERTON FERREIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo de Dispensa Eletrônica.	Falha de comunicação entre os setores responsáveis pelo processo de dispensa eletrônica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de falta de material para a realização da competição da NAVAMAER 2024					
Ações Preventivas						
P-01	Conclusão dos documentos necessários à contratação em tempo hábil.			Responsáveis: RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO, EWERTON FERREIRA GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação da documentação e prosseguimento do trâmite em tempo hábil.			Responsáveis: RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO, EWERTON FERREIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega.	Má administração da empresa quanto ao prazo de entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de falta de material para a realização da competição da NAVAMAER 2024.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da entrega.			Responsáveis: RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO, EWERTON FERREIRA GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo.			Responsáveis: RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO, EWERTON FERREIRA GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAELE METRI PERROTTA LOURENCO

Equipe de apoio

EWERTON FERREIRA GONCALVES

Equipe de apoio