

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2024	VILMAR CORDEIRO MENEZES	22/08/2024 10:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de brindes para premiação de docentes e produção acadêmica 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	Acompanhamento das demandas durante o planejamento e contratação de anos anteriores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atendimento insuficiente para a quantidade de participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores. Responsável: RENAN RODRIGUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Realocação da aquisição de acordo com a prioridade e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação. Responsável: DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa atrasa o fornecimento parte do objeto.	A equipe de planejamento da contratação não inclui no TR as exigências de prazo de entrega do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insuficiência de materiais para os participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação inclui no TR as exigências de prazo de entrega do objeto. Responsável: RENAN RODRIGUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento do objeto por completo. Responsável: DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	Inexistência de exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação do Contrato por impossibilidade de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho. Responsável: RENAN RODRIGUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para o fornecimento do objeto. Responsável: DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa entrega os objetos fora das especificações exigidas.	Descrever incorretamente o objeto em toda documentação referente à obtenção.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atendimento deficiente do objeto contratado.					

Ações Preventivas		
P-01	Descrever corretamente o objeto em toda documentação referente à obtenção.	Responsável: RENAN RODRIGUES DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega do objeto de acordo com as especificações requeridas.	Responsável: DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VILMAR CORDEIRO MENEZES
Equipe de apoio

DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA
Equipe de apoio

RENAN RODRIGUES DA SILVA
Equipe de apoio