

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2024	CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS	07/10/2024 10:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de Cadeiras Tiffany para a cerimônia da Espada 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	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Durante a fase externa do processo, a não análise de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Assessorar o pregoeiro na habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto ao setor de obtenção, a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CAIO LUIS DE NAZARETH MARINS

Membro da comissão de contratação

ANANDA AGUIAR CARDOSO

Membro da comissão de contratação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: MATRIZ-DE-GERENCIAMENTO-DE-RISCOS.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

ANANDA AGUIAR CARDOSO (CPF ***.088.877-**) em 11/10/2024 11:34:10 -03 (BRT)

*** Cópia para verificação de assinaturas. ***