

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	VILMAR CORDEIRO MENEZES	20/03/2024 14:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo personalizado para atender ao apoio administrativo para realização do CADN 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: RENAN RODRIGUES DA SILVA					
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: RENAN RODRIGUES DA SILVA					
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: THATIANE CUNHA RODRIGUES					
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: THATIANE CUNHA RODRIGUES					
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: THATIANE CUNHA RODRIGUES
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: THATIANE CUNHA RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VILMAR CORDEIRO MENEZES
Membro da comissão de contratação

RENAN RODRIGUES DA SILVA
Membro da comissão de contratação

THATIANE CUNHA RODRIGUES
Membro da comissão de contratação