

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2024	RAPHAEL CAVALCANTI E SILVA	10/10/2024 13:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Compressora Rotativa de Comprimidos		

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	Falhas no ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções inadequadas	Planejamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação falha, deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer rotinas de revisão do instrumento e Nomear Equipe de Planejamento da Contratação devidamente qualificada.			Responsável:	DANIELA COSTA PINTO	
P-02	Pesquisa de Mercado com empresas de grande experiência e ampla divulgação do Processo Licitatório.			Responsáveis:	DANIELA COSTA PINTO, RAPHAEL CAVALCANTI E SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com as empresas fornecedoras dos equipamentos.			Responsáveis:	DANIELA COSTA PINTO, RAPHAEL CAVALCANTI E SILVA	
C-02	Republicação do certame.			Responsável:	LEONAN SCHNEIDER DALMONECH	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital /Termo de Referência	Falha na verificação das exigências relativas à Contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de equipe de apoio, dotada de conhecimento acerca do objeto, para auxílio na análise da documentação de habilitação e proposta de preços; seguir modelos disponibilizados pela AGU e pela IN n. 05/2017.			Responsável:	DANIELA COSTA PINTO	
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do certame e posterior republicação.			Responsável:	LEONAN SCHNEIDER DALMONECH	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa Qualificação Técnica para Execução do Objeto do Contrato	A empresa não possuir qualificação técnica para executar o que foi contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa não realizar o start up dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no edital da licitação comprovação de experiência anterior do licitante no fornecimento do objeto do contrato ou objeto de maior complexidade.			Responsáveis:	DANIELA COSTA PINTO, LEONAN SCHNEIDER DALMONECH	
P-02	Fazer constar no Termo de Referência a necessidade da empresa realizar as qualificações (QI, QO, QP) e treinamento de familiarização do objeto contratado.			Responsável:	DANIELA COSTA PINTO	

Ações de Contingência

C-01 Realizar o acompanhamento/fiscalização da execução do objeto.

Responsável: WESLEY MARQUES MIRANDA
SANTOS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL CAVALCANTI E SILVA

Equipe de Planejamento

DANIELA COSTA PINTO

Equipe de Planejamento

VANESSA GLORIA GARRIDO MAVROPOULOS COSTA

Equipe de Planejamento