

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA	24/04/2024 16:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Livros Didáticos para Educação Infantil		

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 na pesquisa de preço	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de livros com percentual de desconto abaixo do mercado, superestimado				
	2	Contratação com preço inexecutável				
	Ações Preventivas					
	P-01	Especificar bem os itens a serem contratados quando da elaboração do termo de referência		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	P-02	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Não formalização do contrato		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	C-02	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO ENTREGA MATERIAL CONTRATADO	NA DO Fornecedor não cumprir os prazos de entrega	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na disponibilização do material e atualização do acervo bibliográfico				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Entrar em contato com a empresa do certame assim que o contrato for assinado		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	C-02	Aplicar as penalidades e sanções previstas no edital e TR		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
	C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Bloqueio e/ou Corte orçamentário Não previsão da despesa no PDO	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato				
	2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa		Responsável: JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA		

Ações de Contingência				
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado	Responsável:	JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA	
C-02	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante.	Responsável:	JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA	
C-03	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME	Responsável:	JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA
Equipe de apoio

RONEY DA SILVA RAMOS
Equipe de apoio