

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2023	FABIANO BARRETO	05/12/2023 16:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para manutenção em equipamentos da marca Agilent		

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 elaboração do Termo de Referência.	Inexperiência no tipo de contratação, falta de clareza e precisão na descrição do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou impossibilidade de sucesso na contratação, podendo acarretar em período de tempo sem cobertura contratual, com risco de parada em equipamentos críticos e sem redundância nas unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada referente às últimas contratações para estes serviços, bem como, avaliação de processos de outros órgãos.			Responsáveis: ALINE TORRES VENTURINI, MARCO ANTONIO DE CARVALHO MARQUES SERQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de redundância entre os equipamentos disponíveis.			Responsável: FABIANO BARRETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão no levantamento dos valores praticados pelo mercado	Pesquisa de mercado ineficiente e/ou parcial	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação para o caso de sub-precificação e risco de inviabilidade orçamentária, bem como, responsabilização, no caso de sobre-precificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar diferentes opções de contrato para que se possa identificar os melhores modelos e valores praticados.			Responsáveis: FABIANO BARRETO, ALINE TORRES VENTURINI		
Ações de Contingência						
C-01	Análise técnica junto aos outros LFDAs para avaliar a estrutura de execução contratual e custos.			Responsável: ALINE TORRES VENTURINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos para execução do contrato	Programação insuficiente de recursos no Plano Operativo Anual (POA) do LFDA-RS	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do contrato e interrupção das atividades de rotina do LFDA-RS.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação dos recursos disponíveis e inclusão no Plano Operativo Anual (POA) do LFDA-RS.			Responsável: FABIANO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Pleitear recursos de outros Pis.			Responsável: FABIANO BARRETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de infraestrutura	Dimensionamento inadequado da infraestrutura para operacionalização dos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	manutenção das equipamentos sob contrato. condições previstas pelo fabricante
	Impactos
1	Impossibilidade de execução do contrato e interrupção das atividades de rotina do LFDA-RS.
	Ações Preventivas
P-01	Avaliação preditiva da estrutura elétrica e de equipamentos de suporte como nobreaks, ar-condicionados e grupos geradores. Responsáveis: FABIANO BARRETO, ALINE TORRES VENTURINI
	Ações de Contingência
C-01	Contratos de manutenção vigentes, equipamentos de suporte sobressalentes e contrato de equipe de manutenção predial ativos. Responsável: ALINE TORRES VENTURINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO ANTONIO DE CARVALHO MARQUES SERQUEIRA
Equipe de apoio

ALINE TORRES VENTURINI
Equipe de apoio

FABIANO BARRETO
Autoridade competente