

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	DANILO LOSADA JAPIASSU	23/04/2024 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material e serviço de manutenção e atualização de sistema de monitoramento por câmeras da sede da SFA-PB.		

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	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares			Responsável: MARIA DO SOCORRO NICULAU DA CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandado			Responsável: MARIA DO SOCORRO NICULAU DA CUNHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou Deficiente	Descrição mal detalhada, ou genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais que não atendem o objetivo de seu uso					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: MARCOS ANTONIO BENJAMIN DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido Contratar	Irregularidades do Fornecedor, de impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de aquisição de materiais com preço majorado					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Conclusão da Licitação	Desídia, equipamentos falhos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação e demais ocorrências possíveis			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.			Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA

Agente de contratação

DANILO LOSADA JAPIASSU

Agente de contratação