

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	THALINE PERES LOPES	04/04/2025 08:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças sobressalentes - Registradores Eletrônicos de Dados (datalogger) com sensor de pressão barométrica integrado.		

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	Especificação Insuficiente para aquisição dos bens	Descrição incompleta do item	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os materiais poderão ser adquiridos de forma a não abranger às necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação do(s) bem(ns) objeto do Termo de Referência, bem como do ETP e seus anexos.	Responsável: JORGE CARLOS FARRAPEIRA				PINTO
Ações de Contingência						
C-01	Fazer a correções necessárias nos artefatos.			Responsável: JORGE CARLOS FARRAPEIRA		PINTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na aprovação do processo de aquisição	Falta de comunicação ou alinhamento entre as áreas envolvidas (equipe de planejamento e Equipe técnica).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1 - Não realização da aquisição. 2 - Ausência de um monitoramento adequado pode acarretar em perda de oportunidades em inovação tecnológica e mitigação de perdas no campo.					
Ações Preventivas						
P-01	1 - Estabelecer cronograma claro de aprovação e comunicação constante com as áreas envolvidas. 2 - Monitorar o andamento do processo regularmente.	Responsável: JORGE CARLOS FARRAPEIRA				PINTO
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade no andamento do processo, com apoio das áreas envolvidas, permitindo que a aquisição seja realizada no tempo formidável.			Responsável: JORGE CARLOS FARRAPEIRA		PINTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material com qualidade inferior ao solicitado e atraso no cronograma.	Defeitos de fabricação ou entrega de produtos diferentes do solicitado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição ou reparo, causando atrasos nas instalações da estações meteorológicas e consequentemente gerando custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Necessidade de substituição ou reparo, causando atrasos nas instalações da estações meteorológicas e consequentemente gerando custos adicionais.			Responsáveis: CARLOS MARCELINO DA SILVA CORREA, ALAN PANTOJA BRAGA		
P-02	Estabelecer cláusulas contratuais que garantam a conformidade dos produtos com as especificações técnicas.			Responsável: JORGE CARLOS FARRAPEIRA		
P-03	Inspecionar e avaliar os produtos no momento da entrega.			Responsáveis: CARLOS MARCELINO DA SILVA CORREA, ALAN PANTOJA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada do produto.			Responsáveis: JORGE CARLOS FARRAPEIRA, CARLOS MARCELINO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no termo de referência/aviso pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsáveis: JORGE CARLOS PINTO FARRAPEIRA, CARLOS MARCELINO DA SILVA CORREA		
P-02	Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual.			Responsáveis: JORGE CARLOS PINTO FARRAPEIRA, CARLOS MARCELINO DA SILVA CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsáveis: JORGE CARLOS PINTO FARRAPEIRA, CARLOS MARCELINO DA SILVA CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacta diretamente no funcionamento contínuo do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição.			Responsável: JORGE CARLOS FARRAPEIRA		PINTO
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: JORGE CARLOS FARRAPEIRA		PINTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MOZAR DE ARAUJO SALVADOR
Membro da comissão de contratação

CARLOS MARCELINO DA SILVA CORREA
Membro da comissão de contratação

ALAN PANTOJA BRAGA
Membro da comissão de contratação

JORGE CARLOS PINTO FARRAPEIRA

Membro da comissão de contratação