

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Banho Ultrassônico, 28L

Responsável pela Edição

PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA

Data de Criação

08/08/2023 17:37

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-02	Compra fracassada	Falta de documentação do fornecedor exclusivo	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa no Portal de compras públicas pelo item.			Responsável: PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar forma de aquisição por importação ou fornecedores de equipamentos similares.			Responsável: PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Redução do quantitativo de equipamentos e materiais a serem adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			Responsável: PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.	Responsável: PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descrição incompleta do objeto.					
	Ações Preventivas					

P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.	Responsável: PRISCILA ARANHA	DA	SILVA	SOUZA
P-02	Capacitação no Guia de procedimentos licitatórios da AGU.	Responsável: PRISCILA ARANHA	DA	SILVA	SOUZA
P-03	Consultar aquisições similares.	Responsável: PRISCILA ARANHA	DA	SILVA	SOUZA
Ações de Contingência					
C-01	Retificação da especificação dos itens.	Responsável: PRISCILA ARANHA	DA	SILVA	SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA DA SILVA SOUZA ARANHA
Equipe de apoio