

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
205/2024	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	25/07/2024 14:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Formalização de Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de grama		

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	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA		



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENILSON MELO GONCALVES

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE OLEGARIO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Presidente Médici





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	205/2024	25/07/2024

ID: 468678	Processo	Documento
CRC: 8E0757F1		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação: 25/07/2024 13:31:22	Finalização: 25/07/2024 13:35:53	

MD5: 54B3B8145FA0AAFF37710280CF6AF27D
SHA256: E7B6C2DDC373514E5E34F0C3EC0BC652751C5051EB5994210D82FE6CAA3E838A

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 205/2024, visando Registro de Preços para eventual e futura aquisição de GRAMA.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	25/07/2024 13:33:59
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	25/07/2024 13:33:45
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JOSE OLEGARIO DA SILVA	SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	25/07/2024 13:55:54
---	------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 468678 e o CRC 8E0757F1.