

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2024	GABRIELA JASSET DE MENDONCA	13/12/2024 11:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de garrafas e canecas reutilizáveis.		

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	Estimativa de preço inadequada.	Ausência de clareza quanto ao objeto a ser contratado e utilização inadequada de métodos para pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	contratação frustrada					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar a pesquisa de preços utilizando ajustes necessários para demonstrar a realidade do mercado.			Responsável: GABRIELA MENDONCA	JASSET	DE
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços com as adequações necess´arias.			Responsável: GABRIELA MENDONCA	JASSET	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos objetos	Falha por parte da empresa contratada.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos itens aos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências.			Responsável: GABRIELA JASSET MENDONCA		DE
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no certame.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o planejamento da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	No envio da demanda, especificar de forma clara o objeto solicitado pela Administração e oferecido pelo licitante.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		
P-02	Acrescentar a observação do cumprimento de prazo e as consequências pela sua falta.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: GABRIELA JASSET MENDONCA		DE
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLY PINTO MOREIRA

Membro da comissão de contratação

GABRIELA JASSET DE MENDONCA

Membro da comissão de contratação