

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	GABRIELA JASSET DE MENDONCA	20/09/2024 15:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Kit Brinde em comemoração do Dia do Servidor Público para distribuição em ação de qualidade de vida no trabalho voltada aos servidores		

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.	Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	contratação frustrada					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar a pesquisa de preços de forma a demonstrar a realidade.			Responsáveis: KELLY PINTO MOREIRA, GABRIELA JASSET DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços com as adequações necess´arias.			Responsáveis: KELLY PINTO MOREIRA, GABRIELA JASSET DE MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos brindes	Falha por parte da empresa contratada.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos brindes aos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências			Responsáveis: KELLY PINTO MOREIRA, GABRIELA JASSET DE MENDONCA		
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 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	Frustrar o planejamento da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	No envio da demanda, citar/detalhar com clareza o objeto solicitado pela Administração e ofertado pelo licitante. Acrescentar a observação do cumprimento de prazo e as consequências pela sua falta.			Responsável: GABRIELA JASSET DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: GABRIELA JASSET DE MENDONCA		
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