

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	THIAGO COUTO GONZAGA	15/02/2024 10:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na confecção e entrega de materiais personalizados		

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	Licitação Deserta ou Fracassada	Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na realização do evento, sem a entrega de brindes que são necessários à imerção completa e eficiente dos participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência na dispensa eletrônica			Responsável: FLAVIA DALAZEN	INACIA	DUARTE
P-02	Caracterização dos itens a serem adquiridos de forma objetiva e com as corretas especificações usuais do mercado			Responsável: FLAVIA DALAZEN	INACIA	DUARTE
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de contratação direta caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada			Responsável: JULIO CESAR KAISER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na IN 65/2021.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço irreais, seja por restarem superestimados, seja por restarem inexecutáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Correta e adequada especificação dos bens materiais a serem adquiridos.			Responsável: FLAVIA DALAZEN	INACIA	DUARTE
P-02	Utilizar parâmetros legais de pesquisa que melhor reflitam a realidade dos preços de mercado.			Responsável: FLAVIA DALAZEN	INACIA	DUARTE
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços de forma adequada			Responsável: JULIO CESAR KAISER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material, acarretando em prejuízos na realização do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara quanto ao prazo para entrega dos materiais			Responsável: FLAVIA DALAZEN	INACIA	DUARTE
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o empenho for emitido.			Responsável: FLAVIA DALAZEN	INACIA	DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FLAVIA INACIA DUARTE DALAZEN

Membro da Equipe de Planejamento

ANA BEATRIZ SENNA

Membro da Equipe de Planejamento

GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO

Membro da Equipe de Planejamento