

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	GABRIEL HENRIQUE JERONIMO	22/02/2024 09:17
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CAMPUS UBERLÂNDIA - 2024		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/02/2024 16:08	1.0	Documento revisado após a elaboração do Termo de Referência. Riscos atribuídos à esta fase foram considerados durante o processo de elaboração.	GABRIEL HENRIQUE JERONIMO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Não avaliação durante a elaboração do planejamento da contratação da ou disponibilidade de orçamento. A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição.			Responsável: WELBER MOITINHO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: WELBER MOITINHO DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, Termo Referência documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais de definidos nas legislações pertinentes às ou aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.			Responsável: GABRIEL HENRIQUE JERONIMO		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.			Responsável: GABRIEL HENRIQUE JERONIMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos não irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição.			Responsável: GABRIEL HENRIQUE JERONIMO		
P-02	Verificação e monitoramento dos sistemas de cadastro de itens tanto internos como o Banco de itens quanto externos como CATMAT.			Responsável: GABRIEL HENRIQUE JERONIMO		

Ações de Contingência

C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição.	Responsável: GABRIEL HENRIQUE JERONIMO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não aquisição do objeto pela Unidade.	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o item através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Paralização dos trabalhos e consequente impedimento da conclusão de atividades fim da instituição..
---	---

Ações Preventivas

P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.	Responsáveis: GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, FLAVIO ALVES DE SOUSA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	revisar procedimentos gerais visando proporcionar uma contratação eficiente e efetiva dentro dos parâmetros legais necessários	Responsáveis: GABRIEL HENRIQUE JERONIMO, FLAVIO ALVES DE SOUSA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração incompleta dos documentos pertinentes ao processo de seleção do fornecedor	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	A elaboração incompleta dos documentos relativos à fase de seleção do fornecedor compromete o andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.	Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.	Responsável: FLAVIO ALVES DE SOUSA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL HENRIQUE JERONIMO

Agente de contratação