

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2024

Responsável pela Edição

RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA

Data de Criação

27/03/2024 15:55

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de galões de água de 20L para o Campus Alcântara durante o exercício 2024

## 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   | Não aprovação do Termo de Referência | Inconsistências legais e/ou técnicas presentes no TR | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |

## Impactos

1 Atraso na aquisição do serviço e posterior agravamento da situação demandante.

## Ações Preventivas

P-01 Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência; análise para, se for o caso, adequar o Termo de Referência às determinações superiores. **Responsável:** RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Negociar o início de outro Termo de Referência com as adequações necessárias. **Responsável:** RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA

| Número | Risco  | Causa do Risco                    | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Demora na conclusão do procedimento licitatório. | Imperícia da equipe de licitação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo                  |         |

## Impactos

1 Agravamento da situação demandante.

## Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento junto aos órgãos envolvidos e à equipe responsável pela licitação. **Responsável:** RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Cobrança junto à área responsável e agilidade na avaliação das propostas técnicas. **Responsável:** RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA

| Número | Risco                           | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso na prestação do serviço. | Execução do serviço em desacordo com as cláusulas do TR | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  |         |

## Impactos

1 Atraso na implantação do serviço a fim de atender as demandas do IFMA.

## Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução do termo de referência. **Responsável:** RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Suspender o pagamento, advertir o contratado e aplicar as penalidades previstas e cabíveis. **Responsável:** RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RAFAELLA OLIVEIRA DA SILVA**

Equipe de apoio