

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2023

Responsável pela Edição

ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA

Data de Criação

12/10/2023 14:52

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva em Projetores de Imagem, Impressoras e Nobreaaks.

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	Contratação diversa da Necessidade	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado, sem as especificações corretas do Serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	consultar o setor técnico competente quanto a correta especificação dos serviços.			Responsáveis: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar			Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsáveis: SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Propostas comerciais/ofertas com valor acima do máximo aceitável pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar cotações de preços com valores fidedginos ao mercado.			Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsáveis: SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsáveis: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsáveis: SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA, ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do termo de referência			Responsáveis: ESTEFANO JUAN NUNES DA		

C-02	Novas contratações diretas	Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA
C-03	Nova contratação por meio de adesão	Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de Prazos compatíveis com o tempo necessário para prestação dos serviços.			Responsáveis: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA

Diretoria de Administração

SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA

Setor de Redes