

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS	29/01/2024 10:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, P45 (Recarga) para atender as demandas do Restaurante Institucional do IFPI Uruçuí.		

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 NÃO ATENDER OS CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	Não atendimento adequado das necessidades da Administração	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Desperdício de recursos públicos, impacto operacional e financeiro					
	Ações Preventivas					
	P-01	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação			Responsável: MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual			Responsável: MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas na elaboração do ETP	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Não atendimento adequado das necessidades da Administração; Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda.			Responsáveis: MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO, KHALIL GIBRAN KHALIL VIANA MATOS ANDRADE, LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.			Responsável: MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTRATAÇÃO E S E R T A /FRACASSADA	Descumprimento de orientação normativa D quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado. Seleção do Fornecedor. Exigências inadequadas à realidade do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Não atendimento das necessidades da Administração					
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar pesquisa de preços com exigências adequadas à realidade de mercado para elaboração do preço médio e em conformidade com a IN 73/2020.			Responsável: MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO	
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação.			Responsável: KHALIL GIBRAN KHALIL VIANA MATOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má definição do objeto contratação	Descrição inadequada ou insuficiente do objeto da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Contratar de forma errada e/ou insuficiente para atendimento da demanda.
Ações Preventivas	
P-01	Reunião com o setor demandante e equipe de planejamento, para discutir o objeto Responsável: KHALIL GIBRAN KHALIL VIANA MATOS ANDRADE
Ações de Contingência	
C-01	Corrigir inconsistências, comparando o objeto definido na nova contratação com as Responsável: LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de fornecedor fraudulento	Fornecedor com certidões de regularidade fiscal vencidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Sofrer processo administração disciplinar.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitar do fornecedor as certidões de regularidade no SICAF, TCU, CNJ e CEIS. Responsável: LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Verificando indícios de fraude, desclassificar a proposta. Responsável: LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de fornecedor competência técnica sem capacidade técnica	Fornecedor fraudulento	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Ter problemas para executar o contrato
Ações Preventivas	
P-01	Incluir cláusula de exigência de atestado de capacidade técnica. Responsável: MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
Ações de Contingência	
C-01	Caso constatada a incapacidade técnica, desclassificar a proposta Responsáveis: MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO, KHALIL GIBRAN KHALIL VIANA MATOS ANDRADE, LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
 Membro da comissão de contratação

KHALIL GIBRAN KHALIL VIANA MATOS ANDRADE
 Membro da comissão de contratação

LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Assunto: Matriz de Gerenciamento de Riscos
Assinado por: Khalil Andrade
Tipo do Documento: Formulário
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-CAMPUS URUCUI, em 30/01/2024 10:19:32.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/01/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 453455
Código de Autenticação: 9d13e0cc50

