

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	JONAS ANTONIO DE LIMA BRITO	25/03/2025 10:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Ração animal para atender às necessidades da Coordenação da Fazenda Escola		

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	N ã o h a v e r interessados em participar da licitação	Recentemente diversas licitações estão sendo desertas ou fracassadas, haja vista as dificuldades orçamentárias das empresas.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de relançar a licitação					
2	Perca do recurso orçamentário					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar o envio das propostas e convidar empresas do ramo para participarem do pregão			Responsável: JONAS BRITO	ANTONIO DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Replicar a licitação			Responsável: JONAS BRITO	ANTONIO DE LIMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega das notas de empenho	Demora na assinatura das notas de empenho e no envio aos fornecedores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldades na entrega do objeto					
2	Impossibilidade de entrega dos bens					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer o envio das notas de empenho pelo próprio DAP do campus			Responsável: HILDEMARIO BRITO BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar a nota de empenho logo após a sua emissão			Responsável: HILDEMARIO BRITO BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos orçamentários	Dificuldade de conseguir recursos para empenhar os itens.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dos material					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar a descentralização de recursos e fazer a articulação junto a Reitoria para garantir os recursos necessários para aquisição dos Equipamentos.			Responsável: JONAS BRITO	ANTONIO DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar ações no planejamento estratégico para realocação de recursos			Responsável: JONAS BRITO	ANTONIO DE LIMA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONAS ANTONIO DE LIMA BRITO

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CILLAS POLLICARTO DA SILVA

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - justificativa.pdf (18.67 KB)