

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2024	EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA	07/06/2024 16:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo necessários a demanda do curso de Formação Inicial em Fruticultura, ofertado pelo do Programa Bioeconomia		

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 em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento dos itens compatível com a demanda			Responsável: SILVIA BRANDAO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do Termo de Referência.			Responsáveis: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA, SILVIA BRANDAO PEREIRA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		

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 pesquisa de preços com base nas IN disponíveis, de forma a refletir os valores praticados pela Administração ou os de mercado.			Responsáveis: SILVIA BRANDAO PEREIRA, CESAR LUCAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsáveis: CESAR LUCAS DOS SANTOS, SILVIA BRANDAO PEREIRA		

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			Responsável: SILVIA BRANDAO PEREIRA		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: SILVIA BRANDAO PEREIRA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsáveis: SILVIA BRANDAO PEREIRA, EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do termo de referência			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		

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	Alto	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					

Ações Preventivas		
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais	Responsável: JOAO PAULO ALENCAR
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado	Responsáveis: SILVIA BRANDAO PEREIRA, EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa contratada	Responsável: JOAO PAULO ALENCAR
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa	Responsável: JOAO PAULO ALENCAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa não querer entregar item após o empenho	Aumento do custo da aquisição do item.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Impossibilitar a cerimônia de colação de grau.	
Ações Preventivas		
P-01	Consultar junto ao mercado a possibilidade da uma alta oscilação do preço do material.	Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.	Responsável: JOAO PAULO ALENCAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIA BRANDAO PEREIRA
Membro da comissão de contratação

EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
Agente de contratação