

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	CESAR LUCAS DOS SANTOS	26/01/2024 11:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de kit de divulgação institucional		

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 do almoxarifado e revisão do histórico de compras.			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do Termo de Referência.			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		

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.			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		

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: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do termo de referência			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS		

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: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		

P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado	Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa contratada	Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa	Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA

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	Impacto na divulgação institucional do Campus					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar junto ao mercado a possibilidade de uma alta oscilação do preço do material.	Responsável: CESAR LUCAS DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.			Responsável: EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CESAR LUCAS DOS SANTOS
Agente de contratação

EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
Autoridade competente