

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2023

Responsável pela Edição

JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO

Data de Criação

22/11/2023 16:30

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Insumos para Suprimento Alimentar dos animais

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Disponibilidade orçamentária contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Cortes ou Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Seleção de	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa				

R-06	fornecedor sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos				
1	Interrupção dos materiais fornecidos.			
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada			
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Ações de Contingência				
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: GABRIEL DE LIMA FAUSTINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL DE LIMA FAUSTINO
Responsável pela contratação direta

JORGE GESTEIRA VAZ DE
CARVALHO FILHO
Agente de contratação