

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	TATIANE CRISTINA DE JESUS	24/04/2024 22:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais da saúde, medicamentos e odontológicos para suprir as necessidades do IFRR/Campus Boa Vista.		

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	Licitantes não apresentarem propostas de preços	Os fornecedores não interessarem pelo fornecimento dos itens nas quantidades informadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de novamente resultar em contratação fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar pedidos de cotações de preços aos fornecedores cadastrados no SICAF. Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a possibilidade de refazer pedidos de cotações de preços.			Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Devido o alto fluxo de processos no setor.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Definir prioridade no setor para fins de agilidade na contratação.			Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cortes orçamentários	Impacto diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução das quantidades a serem adquiridas.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			Responsável: JANAIRA RIBEIRO SANTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Empresas fornecedores desistirem da entrega dos materiais.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quanto aos prazos de entrega dos bens, e oficialização às empresas caso descumpram os prazos..			Responsável: ELI LIMA DA SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto ao cumprimento das obrigações definidas no Termo de Referência e Ata de Registro de Preço.			Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05

Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida. Planejamento realizado com descrições e quantidades insuficientes.

Planejamento

Administração

Alto

Impactos

1 Dificuldade no fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação. Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS

P-02 Capacitação com base na Lei nº 14.133/2021, assim como legislação complementar. Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS

P-03 Consultar aquisições similares. Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Retificação da especificação dos itens. Responsável: MICHELE FABRICIO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br MICHELE FABRICIO DE SOUZA
Data: 26/04/2024 11:31:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHELE FABRICIO DE SOUZA
Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br ANANIAS NORONHA FILHO
Data: 25/04/2024 22:04:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANANIAS NORONHA FILHO
Equipe de Planejamento da Contratação

ICP Brasil Documento assinado digitalmente
TATIANE CRISTINA DE JESUS
Data: 25/04/2024 21:18:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TATIANE CRISTINA DE JESUS
Equipe de Planejamento da Contratação

Documento Digitalizado Público

Matriz de Alocação de Riscos nº 20/2024

Assunto: Matriz de Alocação de Riscos nº 20/2024
Assinado por: Tatiane Jesus
Tipo do Documento: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Autenticada Administrativamente

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Tatiane Cristina de Jesus, DIRETOR(A) - CD0003 - DAPLAN (CBV)**, em 26/04/2024 10:47:53.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/04/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 158931
Código de Autenticação: dbaf0a7492

