

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	EDUARDO CAMARGO MAIA	02/10/2024 17:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bolas de vôlei		

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	Licitação fracassada ou deserta	Falta de fornecedores interessados ou propostas que não atendam ao especificado no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório.					
2	Não aquisição do item para a administração pública					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-02	Revisão das especificações do objeto.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-03	Fomentar a ampla participação de empresas locais e regionais			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-04	Realizar contatos com os fornecedores após publicação de edital			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo licitatório.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
C-02	Não havendo tempo hábil para novo procedimento licitatório, realizar procedimento de aquisição emergencial.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital	do Desconformidades no edital e/ou seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório.					
2	Inexecução do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Seminários de treinamento e aperfeiçoamento com membros das redes de compras para estudos da legislação.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-02	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
Ações de Contingência						
C-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação para republicação do Edital.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
C-02	Realizar novo processo licitatório de aquisição, quando for o caso.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa do licitante vencedor assinar a Ata de Registro de Preço	Licitante adjudicado desistir da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.					
2	Não aquisição do item.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-02	Contato com o licitante para acompanhamento e cobranças.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
C-02	Realizar novo processo licitatório de aquisição.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não recebimento do objeto licitado	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato com o licitante para acompanhamento e cobranças.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-02	Atualização das informações cadastrais por parte do fornecedor.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
C-02	Realização de novo processo de aquisição			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Item com características divergentes da solicitada	Especificação inadequada ou não detalhada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de item de baixa qualidade					
2	Atendimento parcial da necessidade do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Seminários de treinamento e aperfeiçoamento com membros das redes de compras para estudos de pesquisa de mercado.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-02	Análise minuciosa das características do item a ser adquirido e descrição detalhada no termo de referência.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-03	Criação de catálogos de materiais			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com fornecedor quanto a entrega de item divergente com o do Termo de Referência / proposta.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EDUARDO CAMARGO MAIA
Agente de contratação

CESAR EDUARDO ARMELIN
Coordenador de Licitações e Contratos