

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	RAFAEL VILAR CARDOSO	22/11/2024 10:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 03 NOBREAK DNB 3.0 kVA TW		

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 o comparecimento de fornecedores	Não há interesse de fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Medio					
	Ações Preventivas					
P-01	Cuidar em fazer contatos com fornecedores informando da abertura do processo licitatório na fase externa			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar por fornecedores potenciais para participar do processo licitatório			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má definição do objeto	Revisão inadequada dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detalhada no Termo de Referência, a fim de verificar se o objeto a ser licitado é compatível com a demanda do IFSP CAMPUS REGISTRO			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de desvios ou inadequações, indicar tais pontos.			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo do item, não atender a demanda.	Levantamento inadequado das quantidades necessárias para atendimento da demanda do campus.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir se as unidades de medida do Termo de Referência são compatíveis com as da Formalização da Demanda.			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência, no ato do recebimento, se as quantidades/unidades de medida da nota conferem com a do empenho.			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa deserta ou fracassada	Preço estimativo subestimado na pesquisa de preço.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir as diretrizes da IN de pesquisa de preço e realizar análise critica de preço.			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa de preço considerando o valor atualizado.			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	O atraso na entrega dos nobreaks poderia levar a um aumento nas falhas dos equipamentos devido a desligamentos inadequados causados por quedas de energia. Isso poderia resultar em maiores custos de manutenção e, possivelmente, na necessidade de substituição precoce de equipamentos danificados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar o prazo de entrega do fornecedor			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		
P-02	Entrar em contato com o fornecedor assim que o empenho for emitido.			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção administrativa, caso a empresa não entregue o item.			Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO
Membro da comissão de contratação

RAFAEL VILAR CARDOSO
Membro da comissão de contratação