

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2023	CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL	09/11/2023 15:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de calendários personalizados - Bicentenário d. Pedro II		

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	Atraso no processo administrativo da aquisição.	Perda de prazos legais; Atraso na definição da solução; Atraso na tramitação do planejamento do processo;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A aquisição almeja itens comemorativos do Bicentenário de d. Pedro II, com o objetivo de celebrar a data e divulgar acervo, sobre a temática, relevante para a instituição, A impossibilidade ou atraso na aquisição pretendida não permitirá o alcance destes benefícios e irá comprometer o bom aproveitamento do produto.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção aos prazos legais.			Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, NATALIA TAVARES CALZAVARA		
P-02	Reuniões prévias com a área responsável para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.			Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, NATALIA TAVARES CALZAVARA		
P-03	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, NATALIA TAVARES CALZAVARA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto incongruente ao contratado empenho	Entendimento incorreto da empresa quanto a especificação correta do objeto durante o certame.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do item no prazo.					
2	Recebimento do item com qualidade inferior ao contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar na ocasião da entrega se o produto corresponde identicamente ao solicitado e empenhado.			Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, NATALIA TAVARES CALZAVARA		
Ações de Contingência						
C-01	Não receber o produto e solicitar formalmente e imediatamente sua troca estabelecendo novo prazo de entrega.			Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, NATALIA TAVARES CALZAVARA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação fracassada ou deserta	Instrução Processual Inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação Fracassada/Deserta e impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade, aperfeiçoando o planejamento.			Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, NATALIA TAVARES CALZAVARA		

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a área demandante as justificativas, adequações ou providências cabíveis			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços incompatíveis com os praticados no mercado	Pesquisa de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Resultado de contratação com preços não consistentes com o mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados, culminando em eventual não atendimento aos princípios da economicidade e vantajosidade					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame; Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda; Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, providenciar adequação e complemento da pesquisa de mercado.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA MOREIRA DA
SILVA KNIBEL

Técnico em Assuntos Educacionais

NATALIA TAVARES
CALZAVARA

Técnico em Saúde Pública