

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	JULIANE NICOLLE CAMARA	27/12/2024 14:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Recarga de extintores de incêndio do Museu do Diamante/Ibram.		

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	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços	Não haver programação orçamentária para a presente contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir a contratação no Plano Anual de Contratação.			Responsável: CASSIA TATIANE TEIXEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços.			Responsáveis: CASSIA TATIANE TEIXEIRA, GABRIEL CARVALHO CHAVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta	Instrução Processual Inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação Fracassada/Deserta e impossibilidade de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade			Responsáveis: JULIANE NICOLLE CAMARA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a área demandante as justificativas, adequações ou providências cabíveis.			Responsável: GABRIEL CARVALHO CHAVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços Subestimados ou Superestimados	Pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Resultado de contratação com preços que não reflitam a realidade do mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados no mercado, 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			Responsáveis: JULIANE NICOLLE CAMARA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, providenciar adequação e complemento da pesquisa de mercado.			Responsável: GABRIEL CARVALHO CHAVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza quanto aos Requisitos /especificação da contratação que possam gerar	Requisitos inadequados ao objeto e especificações muito genéricas	Planejamento	Administração	Médio	

dúvidas ou ser
erroneamente
interpretados pelos
licitantes

Impactos	
1	Licitação fracassada/deserta.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa considerando o Estudo Responsáveis: JULIANE NICOLLE CAMARA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Analisar o Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser Responsável: WANESSA LARA BRAGA questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do setor demandante; Estudo técnico preliminar bem elaborado, com todas as informações necessárias para o cumprimento da demanda.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JULIANE NICOLLE CAMARA
Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

CASSIA TATIANE TEIXEIRA
Autoridade competente