

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	MARCIA VALERIA GASPAR DE ARAUJO	03/02/2024 13:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção do liquefator de nitrogênio localizado no Departamento de Física do CCET		

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	Empresa não fornecer as peças	Equipamento não ser reparado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gerar atraso no reparo do equipamento					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os prazos de aquisição das peças			Responsável: MARCIA VALERIA GASPAR DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar a aquisição das peças			Responsável: MARCIA VALERIA GASPAR DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DETERMINAÇÃO D A S					
	NECESSIDADES E informações incompletas na escrita da		Planejamento	Administração	Médio	
	FORMALIZAÇÃO DFD e documentos de compra					
	DA DEMANDA INADEQUADA					
Impactos						
1	Atrasos decorrentes da necessidade de correção dos documentos					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das caracterísccas e especificações do produto ou serviço a serem contratados					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação da discrepância ocorrida, elaboração de novo Termo de Referência com lições aprendidas e reabertura do processo licitatório					
	Responsável: MARCIA VALERIA GASPAR DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	N Ã O APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO	Desatenção da área responsável pela licitação;	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	ERRO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO				
Ações Preventivas						
P-01	Consultar regularidade fiscal e trabalhista			Responsável: MARCIA VALERIA GASPAR DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.			Responsável: MARCIA VALERIA GASPAR DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA VALERIA GASPAR DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Diretor do CCET

NELSON ORLANDO MORENO SALAZAR

Membro da comissão de contratação