

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
154/2024	NILSON ISSAO HIJO	27/08/2024 11:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Padrão Peso Molecular tipo proteína 20 a 150 KDA, líquido		

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 deserta ou fracassada	Preços incompatíveis ao praticado no mercado e especificação incorreta do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado			Responsáveis: SANDRO DOS SANTOS TRINDADE, SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços, verificar a descrição atual do objeto demandado e solicitar realização de nova licitação			Responsáveis: SANDRO DOS SANTOS TRINDADE, SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade no processo de aquisição	Alta demanda de processos nos setores de afastamento de servidores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento com antecedência da compra, pelo setor demandante			Responsável: SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		
P-02	Acompanhamento das etapas dos processos, para correções imediatas solicitadas e verificação da pertinência dos prazos do processo nos setores envolvidos			Responsáveis: SANDRO DOS SANTOS TRINDADE, SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Designação de servidores para substituição de servidores afastados			Responsável: VALTER ARAGAO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de Saldo Orçamentário e Financeiro	Redução do orçamento e queda na arrecadação de receitas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Limitação ou inviabilização de entrega dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização de recursos orçamentários e financeiros			Responsável: VALTER ARAGAO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar recursos à alta administração.			Responsável: VALTER ARAGAO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações contratuais pelo fornecedor	Não entrega do objeto ou desconformidades nas obrigações editalícias	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Não entrega ou desconformidade na entrega do objeto causando prejuízo à Administração
Ações Preventivas	
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e ateste das notas fiscais. Responsáveis: SANDRO DOS SANTOS TRINDADE, SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
P-02	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades Responsáveis: SANDRO DOS SANTOS TRINDADE, SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade e punição ao fornecedor Responsável: SANDRO DOS SANTOS TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipamento com falha de fabricação, não funciona	Conferência técnica inadequada do equipamento em funcionamento	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos às pesquisas a serem realizadas com o material					
Ações Preventivas						
P-01	Recebimento efetivo do material			Responsável: SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a substituição do material pelo fornecedor			Responsável: SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALTER ARAGAO DO NASCIMENTO
Equipe de apoio

SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
Equipe de apoio

SANDRO DOS SANTOS TRINDADE
Equipe de apoio