

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2023

Responsável pela Edição

MARCO ANTUNES ASSIS COSTA

Data de Criação

13/11/2023 17:24

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento e troca de 24 bateria de 12V para 2 nobreaks da marca Engetron e manutenção preventiva

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 haver disponibilidade orçamentária	Falta de planejamento orçamentário ou cortes de verbas inesperadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	--	--	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição

Responsáveis: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA, ISAIAS JOSE RAMOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: CLEVERSON DE OLIVEIRA PENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Especificação insuficiente para os produtos	Dificuldade de entendimento da demanda ou de especificação da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto. Responsáveis: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA, SIMONE LOPES DE OLIVEIRA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do bem Responsáveis: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA, ISAIAS JOSE RAMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Atraso na conclusão da licitação	Excesso de trabalho por parte da equipe executora ou organização interna.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	----------------------------------	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino.

Ações Preventivas

P-01 Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório. Responsável: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar urgência na análise jurídica do processo e definir para para conclusão de cada etapa. Responsável: SIMONE LOPES DE OLIVEIRA CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Contratar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço	Baixa disponibilidade de empresas executoras ou especificação insuficiente para selecionar os melhores fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---	--	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

Entrega de produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca

1	durabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante.			Responsáveis: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA, ISAIAS JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.			Responsável: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entregado objeto	Problemas internos do fornecedor ou problemas globais (pandemias, problema de ordem natural etc...)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido e enviar notificações para o fornecedor sempre que necessário.			Responsável: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido.			Responsável: SIMONE LOPES DE OLIVEIRA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entregueo objeto	Problemas internos do fornecedor ou problemas globais (pandemias, problema de ordem natural etc...)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido e enviar notificações para o fornecedor sempre que necessário.			Responsável: MARCO COSTA	ANTUNES	ASSIS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido.			Responsável: SIMONE CARDOSO	LOPES DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interesse dos fornecedores pelos modelos contratuais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento	Considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer o processo atrativo. Especificações dos produtos claras e objetivas e sem muita restrição.	Responsáveis: MARCO ANTUNES ASSIS COSTA, MARCELLUS VINICIUS DE ALMEIDA PEIXOTO			
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de equipamentos e acessórios e iniciar novo processo licitatório com as devidas correções.	Responsáveis: MARCELLUS VINICIUS DE ALMEIDA PEIXOTO, ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO ANTUNES ASSIS
COSTA
Equipe de apoio