

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2023

Objeto da Matriz de Riscos

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

Responsável pela Edição

MARCO ANTUNES ASSIS COSTA

Data de Criação

13/11/2023 17:24

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, consequentemente, 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 COSTA	ANTUNES	ASSIS
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar urgência na análise jurídica do processo e definir para cada etapa.		para para conclusão de	Responsável: SIMONE LOPES DE CARDOSO	OLIVEIRA	

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 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 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 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 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 estabelecer o processo atrativo. Especificações dos produtos claras e objetivas e sem muita restrição.	Considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para		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