

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	NISIO CARDOSO MACHADO JUNIOR	23/02/2024 13:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Bateria recarregável modelo GEB-77 12V 1000mHa.		

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	Risco 01 - Falta do Bem a ser Adquirido no Mercado	Devido ao fato de objeto da aquisição ser um bem eletrônico específico, cujo destinação será o uso em equipamento de Estação Total antigo, o Objeto pode não ser encontrado no mercado.				
		Seleção do Fornecedor				
		Administração				
		Médio				
		6140				
Impactos						
1	A administração não conseguirá obter o objeto da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de busca do produto e pesquisa de fornecedores no mercado.			Responsável: NISIO CARDOSO JUNIOR		MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de cotações formais, informações de estoque disponível das empresas fornecedoras proponentes.			Responsável: NISIO CARDOSO JUNIOR		MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para objeto	Por se tratar de um bem eletrônico, este deve estar em conformidade com todas as especificações técnicas, para utilização e sucesso da contratação no que diz respeito ao alcance dos objetivos almejados.				
		Planejamento				
		Administração				
		Médio				
		6140				
Impactos						
1	Poderá haver propostas comerciais com objeto diferente das especificações descritas para o objeto da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	O objeto da aquisição foi devidamente especificado no Termo de Referência.			Responsável: NISIO CARDOSO JUNIOR		MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de envio de cotações pelas proponentes, demonstrando o Bem/ Objeto com todas suas especificações técnicas condizentes com a necessidade da contratação.			Responsável: NISIO CARDOSO JUNIOR		MACHADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

