

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Reagente Analítico 4, para montagem de Lâminas.

Responsável pela Edição

EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES

Data de Criação

01/08/2024 14:43

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	O solicitante não apresentar documentação de planejamento contratação devidamente preenchida	Falta de informação sobre as novas leis de Licitação e os procedimentos necessários para as aquisições diretas.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Não efetivação da aquisição por falta de informações e ou documentação.

Acções Preventivas

P-01 Prévia orientação quanto a forma correta de preencher a documentação.

Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS
FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Conferência de toda a documentação apresentada antes de sua conclusão.

Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS
FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na publicação da aquisição direta.	As inovações implementadas no sistema e falta de treinamento da equipe de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso na conclusão da aquisição.

Ações Preventivas

P-01 Treinamento e capacitação dos servidores envolvidos.

Responsável: EVANDRO RODRIGUES DE FARIA

Acções de Contingência

C-01 Solicitação de apoio ao Campus Sede.

Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS
FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inabilitação do fornecedor.	O fornecedor apresentar alguma irregularidade na documentação básica de habilitação exigida.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	1

Impactos

1 Não conclusão da aquisição.

Acções Preventivas

P-01	O fornecedor manter sua documentação regular e disponível nos sites de Responsável: KARINE FREHNER KAVALCO pesquisas próprios.
------	---

Responsável: KARINE FREHNER KAVALCO

Acções de Contingência

C-01	Acionar o fornecedor para providenciar a regularização da documentação
------	--

Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS
FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realizar a contratação por desistência do fornecedor	Não aquisição do equipamento	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1	Não aquisição do equipamento	
Ações Preventivas		
P-01	Contato contínuo com a empresa fornecedora	Responsável: KARINE FREHNER KAVALCO
Ações de Contingência		
C-01	Cancelamento do contrato	Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega do produto por parte do fornecedor	Indisponibilidade do item no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Não recebimento do equipamento e perda do recurso disponibilizado para esta aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Ação(ões) Preventiva(s): Contato contínuo com a empresa fornecedora			Responsável: KARINE FREHNER KAVALCO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pagamento			Responsável: KARINE FREHNER KAVALCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINE FREHNER KAVALCO

solicitante

EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES

Responsável pela contratação direta