

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES	01/08/2024 14:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Reagente analítico 4		

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 apresentar solicitação com descritivo divergente do código catmat utilizado	Falta de informação sobre as novas leis de Licitação e os procedimentos necessários para as aquisições.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Não efetivação da aquisição por falta de informações e ou informações com vícios.					
Ações 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 formulação da documentação de planejamento da aquisição.	As inovações implementadas no sistema e falta de treinamento da equipe de licitação, bem como dificuldade de se coletar todas as assinaturas.	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		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de apoio ao Campus Sede e a Diretoria Geral do Campus.			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.					
Ações Preventivas						
P-01	O fornecedor manter sua documentação regular e disponível nos sites de pesquisas próprios.			Responsável: KARINE FREHNER KAVALCO		
Ações 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

EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES
Responsável pela contratação direta