

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES	20/05/2024 11:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de impresso 3D para modernização de Laboratório do curso de Produção Campus Rio Paranaíba		

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.					
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: RAIANE RIBEIRO MACHADO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na publicação 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: LUCIANO LOPES PEREIRA		
Ações 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 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: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o fornecedor para providenciar a regularização da documentação			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RAIANE RIBEIRO MACHADO GOMES
solicitante