

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

99/2023

Responsável pela Edição

ABEILDO FERREIRA SILVA

Data de Criação

29/11/2023 15:09

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos para a área de produção de camundongos germ-free, ratos e Hamsters.

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	Aprovação de proposta que não contempla, nem atende toda a demanda do órgão.	O fornecedor envia proposta para aprovação com especificação incompleta, sem todos os detalhes a respeito das condições de entrega, instalação, garantia e demais informações necessárias a uma avaliação bem embasada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízos a execução das atividades nas quais os equipamentos serão utilizados.

2 Impossibilidade de realização de determinados procedimentos que pela sua complexidade, exigem o uso/auxílio dos equipamentos especializados solicitados.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar criteriosamente os itens e todos os detalhes dos documentos enviados pelos fornecedores. Responsável: ISABEL MARIA ALEXANDRE FREIRE

P-02 Caso necessário solicitar ao fornecedor catálogo, folder, fotos e/ou outros documentos para melhor avaliação dos equipamentos ofertados. Responsável: ISABEL MARIA ALEXANDRE FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Conferência minuciosa dos equipamentos no ato da entrega. Responsável: ISABEL MARIA ALEXANDRE FREIRE

C-02 Sendo constatada divergências em relação ao equipamento solicitado e especificado no termo de referência e o item entregue, deve-se proceder a devolução e solicitação de troca. Responsável: ISABEL MARIA ALEXANDRE FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos.	Falha por parte da empresa contratada que o impeçam de cumprir com suas obrigações contratuais, entregando os equipamentos solicitados em prazo superior ao previsto ou até mesmo não realizando a entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Aumento do prazo para atendimento das demandas institucionais por biomodelos, e consequente prejuízo nas atividades de pesquisa onde estes serão utilizados.

Ações Preventivas

P-01 Verificação no Termo de Referência para que os prazos definidos para entrega sejam razoáveis, sendo passíveis de serem praticados pelo mercado. Responsável: ISABEL MARIA ALEXANDRE FREIRE

P-02 Acompanhamento e alinhamento da entrega junto ao fornecedor para que a entrega seja concretizada em tempo hábil. Responsável: ISABEL MARIA ALEXANDRE FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Notificação e punição do fornecedor dentro das normas e leis vigentes quando for o caso. Responsável: ISABEL MARIA ALEXANDRE FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insucesso no processo de aquisição.	Problemas relacionados a fase de planejamento da contratação ou fases posteriores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Perda dos recursos financeiros tendo em vista o prazo final para emissão de empenho no exercício de 2023.

2 Paralisação da produção pela não aquisição dos equipamentos indispensáveis ao processo.

Ações Preventivas

P-01	Realização de ampla revisão de toda a documentação referente a fase de planejamento e fases posteriores.	Responsável: ISABEL FREIRE	MARIA	ALEXANDRE
P-02	Revisão da especificação dos itens, para que seja solicitado somente aquilo que esteja de acordo com o que é comercializado.	Responsável: ISABEL FREIRE	MARIA	ALEXANDRE
Ações de Contingência				
C-01	Revisão e acompanhamento constante do processo até sua conclusão, tomando todas as medidas necessárias para o bom andamento do mesmo.	Responsável: ISABEL FREIRE	MARIA	ALEXANDRE
C-02	Verificação, acompanhamento e cumprimento dos prazos estabelecidos.	Responsável: ISABEL FREIRE	MARIA	ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de equipamento com desempenho inferior ao necessário ao órgão.	Planejamento inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto direto nas atividades de produção, com perda de produtividade e qualidade.					
2	Possível necessidade de aquisição de outro equipamento que melhor atenda as demandas.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de mercado bem elaborado, com a devida averiguação de todas as opções disponíveis, tendo em vista a escolha daquela que melhor atenda a demanda.			Responsável: ISABEL FREIRE	MARIA	ALEXANDRE
Ações de Contingência						
C-01	Voltar a fase de planejamento, reavaliando todas as etapas inerentes ao processo.			Responsável: ISABEL FREIRE	MARIA	ALEXANDRE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABEL MARIA ALEXANDRE
FREIRE
Pregoeiro