

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	TATIANA FRANCO FARIAS	25/01/2024 12:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Solicitação de extensão de escopo para o ensaio de câmara térmica.		

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	Não aquisição do Serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, Termo Referência documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais de definidos nas legislações pertinentes às contratações públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às coompras públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da contratação			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos não irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de contratação			Responsável: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da contratação.			Responsável: MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não aquisição do objeto pela Unidade.	A possibilidade da Unidade não conseguir contratar o serviço através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da contratação da forma adequada e temporal.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER
INCQS/VDQUALI