

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	TATIANA FRANCO FARIAS	20/03/2024 15:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Balômetro TESTO		

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 bem 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