

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
141/2024	FATIMA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	06/09/2024 13:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição por exclusividade de peças e acessórios para equipamentos de fabricação FANEM		

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	Licitação fracassada /deserta	Atraso na conclusão do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não utilização dos equipamentos que necessitam da reposição das peças/acessórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do processo antes de ser enviado para o Sistema de Compras; Reabertura de novo certame licitatório em caráter emergencial. Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o instrumento convocatório; Reabrir o prazo para envio de propostas Solicitar empréstimos para outras Unidades. Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não entrega dos bens no prazo estipulado	Definição clara em edital quanto ao prazo de entrega, e o não cumprimento dessa e suas penalidades e sanções	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Fim de vida útil das peças/acessórios provocando o não funcionamento adequado do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar a aquisição em tempo hábil; Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar empréstimos de outras unidades ou verificar a possibilidade da aquisição em caráter emergencial Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Diretor Técnico II - CGEFRO