

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	RENE CAMILO DA COSTA	06/08/2024 15:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Certificado Digital e-CPF com dispositivo de armazenamento tipo A3 com token.		

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	Quantidade Insuficiente	Equivoco na estimativa de quantitativa do Objeto da Contratação, seja em decorrência de aumento repentino da necessidade do Objeto, ou pela estimativa mal estruturada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s)					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e certificação de que as quantidades planejadas sejam suficientes para o atendimento da demanda requerida			Responsável: RENE CAMILO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Redição da pesquisa de preços, referente a Contratação.			Responsável: JULIANA CLEMENTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos Itens	Apresentação de cotação acima do máximo estabelecido pela administração no certame, seja pela má formulação da pesquisa de preços, ou de fatores externos a formulação do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do item através dessa contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização adequada da Pesquisa de Preços, de maneira que transmita os valores do mercado.			Responsável: JULIANA CLEMENTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Redição da pesquisa de preços, referente a Contratação.			Responsável: JULIANA CLEMENTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens Desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; CATMAT inadequado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade do Contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado de maneira rigorosa.			Responsável: RENE CAMILO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: JULIANA CLEMENTINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do Material	Atraso de entrega por razões externas a contratada, como mau clima, acidentes e outros semelhantes, ou por sua falta de planejamento em relação a entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta do material para reposição e não atendimento da demanda da unidade contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação com a empresa.			Responsável: JULIANA CLEMENTINO		

P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.					Responsável: RENE CAMILO DA COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, sobre o atraso na entrega do item.					Responsável: JULIANA CLEMENTINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega dos Material	Erro da empresa contratada no planejamento da entrega, ou no envio de materiais danificados, vencidos e/ou que não atendem a descrição previamente estabelecida na nota de empenho e/ou ordem de fornecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta do material para reposição e não atendimento da demanda da unidade contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação com a empresa.					Responsável: JULIANA CLEMENTINO
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.					Responsável: RENE CAMILO DA COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, sobre a não entrega do item.					Responsável: JULIANA CLEMENTINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENE CAMILO DA COSTA
Equipe de apoio

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
Autoridade competente