

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	GUILHERME ROKS DE OLIVEIRA	30/01/2025 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de assinatura de plataforma online de pesquisa de preços, "BANCO DE PREÇOS", para atendimento das necessidades da Fundação ProconSP		

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: GERMAN ARRANZ GASCON JUNIOR				
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.	Responsáveis: GERMAN ARRANZ GASCON JUNIOR, PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA				

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 ou aquisições 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 quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.	Responsável: ALEX PIMENTEL LOCATELLI				
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da contratação.	Responsáveis: ALEX PIMENTEL LOCATELLI, PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos 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 aquisição.	Responsável: ALEX PIMENTEL LOCATELLI				

Ações de Contingência						
C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição. Responsável: EDSON CESAR DA SILVA					
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 adquirir o item através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas /ou procedimentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.			Responsável: ALEX PIMENTEL LOCATELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.			Responsáveis: ALEX PIMENTEL LOCATELLI, GERMAN ARRANZ GASCON JUNIOR, PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALEX PIMENTEL LOCATELLI
Coordenador de Administração