

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

269/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de software para atender projeto FINEP

Responsável pela Edição

ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO

Data de Criação

29/11/2024 13:51

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	Descrição deficiente do objeto a ser adquirido.	Aquisição do objeto diferente das necessidades do requisitante.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Baixo - pesquisador verificou					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento preciso das necessidades do requisitante.			Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da descrição do objeto incluindo características necessárias pelo requisitante. / Setor Requisitante Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição deficiente das obrigações da Contratada.	Prejuízo à aquisição do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Estudo das obrigações pelo setor requisitante quanto a eventual necessidade de inclusão de novas obrigações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Respeitar as obrigações pré-existentes no modelo padrão da AGU. / Setor Requisitante e Equipe de Planejamento. Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das obrigações, incluindo eventuais necessidades não previstas no modelo padrão da AGU. / Setor Requisitante e Equipe de Planejamento. Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Enquadramento inadequado aquisição.	na Ilegalidade na Aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ilegalidade na Aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise criteriosa do objeto para o enquadramento adequado. / Coordenadoria de Importação e Equipe de Planejamento. Responsável: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos critérios e justificativas para o enquadramento da aquisição. / Coordenadoria de Importação e Equipe de Planejamento. Responsável: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor de referência acima do mercado.	Aquisição acima do valor de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Solicitação dos orçamentos contendo as características corretas do objeto, análise crítica dos valores obtidos. / Setor Requisitante e Equipe de Planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação dos orçamentos contendo as características corretas do objeto, análise crítica dos valores obtidos. / Setor Requisitante e Equipe de Planejamento.			Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da análise crítica dos valores obtidos. / Setor Requisitante e Equipe de			Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO		

Planejamento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor com restrição legal para contratação.	Ilegalidade da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ilegalidade da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da documentação. / Coordenadoria de Importação			Responsável: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da documentação. / Coordenadoria de Importação			Responsável: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta Inadequada (valor ou descritivo).	Prejuízo à execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Análise criteriosa da proposta anexada. / Setor Requisitante e Coordenadoria de Importação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da proposta anexada. / Setor Requisitante e Coordenadoria de Importação			Responsáveis: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO, FABIANO CARLOS PAIXAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da proposta anexada. / Setor Requisitante e Coordenadoria de Importação			Responsáveis: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO, FABIANO CARLOS PAIXAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de fornecedor sem a documentação completa/correta de habilitação	Ilegalidade da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ilegalidade da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da documentação de habilitação. / Coordenadoria de Importação.			Responsável: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da documentação de habilitação. / Coordenadoria de Importação			Responsável: ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS MARCELO GURJAO DE GODOY
Membro de banca avaliadora

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIANO CARLOS PAIXAO

Membro da comissão de contratação