

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2024	ANGELA DANIELLE KUHN KUNTZ	05/12/2024 22:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Descrição: identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão		

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 do Risco: não aprovação do estudo técnico preliminar e/ou do termo de referência					
	Descrição da Causa: envio de documentação errada e/ou faltante.					
	Planejamento Contratada Baixo					
	Impactos					
	1 Descrição do Impacto: Atraso no processo de contratação dos serviços e, consequentemente, atraso na execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição das ações: Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita observância às normas técnicas contendo especificações e descrições dos serviços, eliminando possíveis erros.			Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Descrição das ações: Exposição do arcabouço legal em que as contratações de serviços devam seguir. Elaboração de planejamento para contratação de serviços.			Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição do Risco: prática de preço abusivo					
	Descrição da Causa: empresa inidônea					
	Planejamento Contratada Alto					
	Impactos					
	1 Descrição do Impacto: Aplicação ineficiente do recurso público. Não atendimento das necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição das ações: Solicitar documento que comprove a razoabilidade de preços praticados.			Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Descrição das ações: Verificar se a estimava de preço está de acordo com os valores de mercado e se a pesquisa se orientou por critérios aceitáveis.			Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição do Risco: contratação de empresa impedida e /ou inidônea					
	Descrição da Causa: não observância dos itens de cadastro de impedimento de fornecedores.					
	Planejamento Contratada Alto					
	Impactos					
	1 Descrição do Impacto: Comprometimento do objeto contratado. Aumento das chances de inadimplimento por parte da empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição das ações: Verificação dos cadastros de impedimento de fornecedores.			Responsável: ANGELA DANIELLE KUHN KUNTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Descrição das ações: Criação e adoção de métodos para verificação dos cadastros de impedimento de fornecedores.			Responsável: ANGELA DANIELLE KUHN KUNTZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	descrição do risco: estimativa de quantidades abaixo					
	Descrição da Causa: inobservância por parte do contratante das necessidades de Planejamento Administração Médio					

	da demanda real	demanda
	Impactos	
1	Descrição do Impacto: Comprometimento do objeto contratado. Não atendimento das necessidades do Câmpus.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrição das ações: Levantamento prévio das necessidades com as devidas medições.	Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR
	Ações de Contingência	
C-01	Descrição das ações: Criação e adoção de métodos de controle das aquisições gerando dados históricos para consulta rápida. Atualização no sistema PGC informando a real necessidade da Instituição	Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	descrição do risco: atraso na execução dos serviços	Descrição da Causa: falta de acompanhamento e cobrança da empresa para que execute os serviços, por parte da equipe executora.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descrição do Impacto: Descumprimento de prazos para que os serviços sejam executados. Não atendimento das necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição das ações: Agendar os serviços com antecedência junto à empresa contratada. Elaboração de cronograma detalhado para execução dos serviços.			Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Descrição das ações: Confirmar com a empresa contratada os prazos e períodos de execução dos serviços. Fiscalizar o andamento dos serviços conforme cronograma aprovado.			Responsável: KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELEN MENEZES FLORES ROSSI DE AGUIAR

Equipe de apoio