

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	EUCLIDES ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA JUNIOR	19/03/2024 13:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapa de Risco referente a AQUISIÇÃO DE LIVROS DO PROJETO ""MUSICALIZANDO O ALFABETO COM PATATI PATATÁ".		

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	Variação de Preço dos materiais	Risco de variação na proposta de preço pelo fato da validade expirar.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto ocasionará na elevação do custo dos materiais e assim, prejudicando o planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Celeridade processual no planejamento até a execução da referida contratação.			Responsável: LILIAN VIEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Será realizado tratativas com a contratada para permanecer no preço outrora estimado.			Responsável: LILIAN VIEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais.	Risco de atraso na entrega dos materiais por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não ter o material conforme planejamento educacional e atraso na execução assim atrasando o conteúdo programático educacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicar sanções administrativas para minimizar a ocorrência do atraso.			Responsável: LILIAN VIEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multa compensatória por dias de atraso, realizar a glosa do valor da nota fiscal dos materiais entregues e em casos extremos, aplicar penalidades mais severas.			Responsável: LILIAN VIEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de logística	Risco na distribuição dos materiais para as escolas da rede municipal por parte da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Identificar a causa do problema, sua extensão e possíveis impactos nas operações de distribuição e, assim, desenvolver e implementar um plano de ação alternativo para garantir a entrega dos materiais de forma rápida e eficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um plano logístico detalhado para garantir uma distribuição eficiente dos materiais para todas as escolas da rede municipal.			Responsável: LILIAN VIEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Criar uma comissão para entregar os materiais nos respectivos endereços nas unidades escolares.			Responsável: LILIAN VIEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada com possíveis erros na documentação de habilitação.	Risco de envio de documentações de desatualizadas.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição dos livros.					
Ações Preventivas						
	Exigir os documentos atualizados sob pena da não contratação.			Responsável: EUCLIDES ROBERTO SIQUEIRA		



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LILIAN VIEIRA DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta



Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

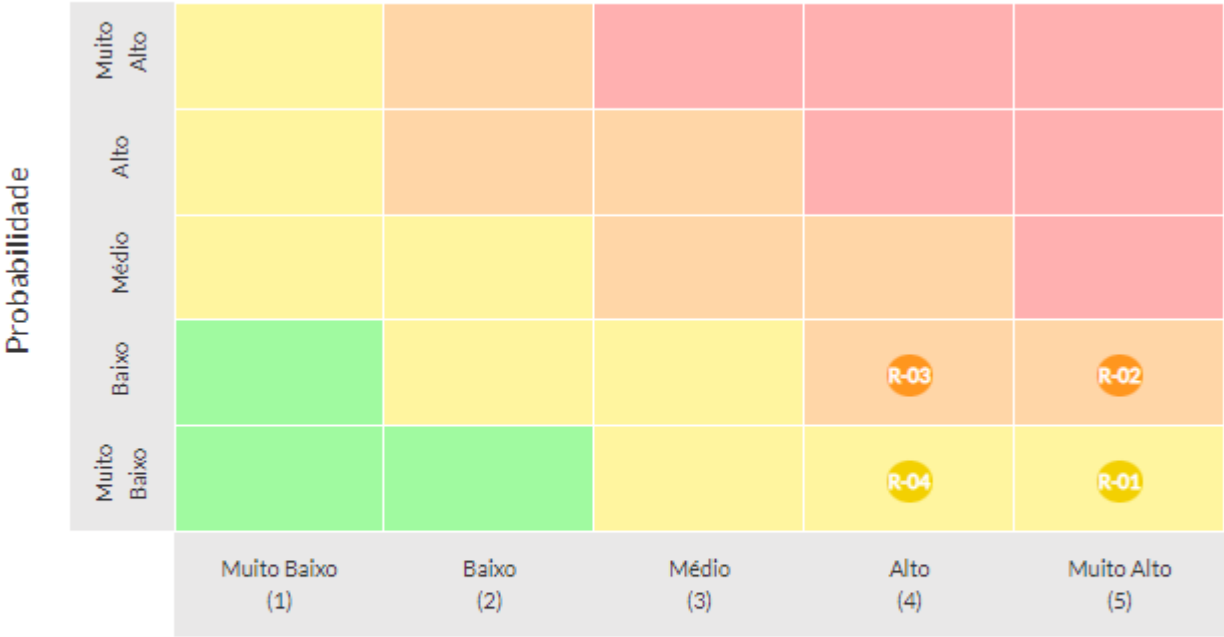
- Anexo I - mapa de risco primário.pdf (61.13 KB)



Anexo I - mapa de risco primário.pdf



Mapa de Riscos



Baixo (<=2) Médio (<=6) Alto (<=12) Extremo (>12)

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Variação de Preço dos materiais	Planejamento	1	5	Médio	Administração
2	Atraso na entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Contratada
3	Problemas de logística	Planejamento	2	4	Alto	Administração
4	Contratada com possíveis erros na documentação de habilitação.	Planejamento	1	4	Médio	Contratada

Distribuição dos Riscos

