

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO	20/03/2024 04:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos para banheiro		

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	Contratação dos padrões	fora Não realização da revisão dos itens do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Planejamento de aquisição de bens que não atende às necessidades do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa de cada item presente no Termo de Referência, incluindo suas respectivas descrições.			Responsável: NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o grau de insuficiência de cada item e considerar possíveis soluções para substituição dos mesmos.			Responsável: NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do bem contratado	Caracterizado pelo não cumprimento do prazo estabelecido pelo fornecedor conforme previsto no contrato..	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do item contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento prévio com a empresa em relação à entrega do equipamento.			Responsável: NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o contratado logo após a assinatura do contrato para confirmar o prazo de entrega.			Responsável: NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação fracassado	Termo de Referência com parâmetros inadequados, caracterizado por uma especificação incorreta do objeto que não reflete adequadamente a demanda. Além disso, a presença de cláusulas e condições de contratação que restringem a competitividade também são identificadas como problemas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, refletindo a realidade mercadológica, realizada pela equipe de planejamento. Especificação precisa do objeto para refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que promovam a competitividade, sem restringi-la.			Responsável: NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA DA SILVA MACHADO LAMONATTO

Assessora