

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR	03/07/2024 08:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo de aquisição de materias de construção		

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	Atraso na conclusão da compra	O não atendimento da demanda no prazo necessário do fornecimento de materiais de construção para esta unidade prisional	Planejamento	Administração	Médio	19
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.			Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material, Atraso no recebimento definitivo e Reclamação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade do fornecimento até a realização de um novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta o frete e a garantia.			Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade.	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		

P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais	Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR
Ações de Contingência		
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PETERSON PANTALEAO DE SOUZA
Autoridade competente

JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR
Agente de contratação