

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2022

Responsável pela Edição

DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA

Data de Criação

15/08/2022 09:52

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO REAGENTE QUÍMICO E PRODUTO QUÍMICO

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	Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme à legislação. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação ou planejamento insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 RETARDAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais. **Responsável: KELLY PALOMBIT**

Ações de Contingência

C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. **Responsável: KELLY PALOMBIT**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR **Responsável: KELLY PALOMBIT**

Ações de Contingência

C-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário **Responsável: KELLY PALOMBIT**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de bens incompletos	Levantamento inadequado dos itens como especificações insuficientes dos materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retardamento do Processo Licitatório

Ações Preventivas

P-01 Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, se for o caso, durante a cotação. **Responsável: KELLY PALOMBIT**

Ações de Contingência

C-01 Cancelar o item ou processo licitatório e realizar novo certame. **Responsável: KELLY PALOMBIT**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não atendimento à demanda no prazo					

R-04	necessário, prejudicando atividades acadêmicas e administrativas.	as	Atraso na conclusão da COMPRA	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo, Responsável: KELLY PALOMBIT desde a elaboração do ETP até a adjudicação dos fornecedores.					
Ações de Contingência						
C-01	Formação de equipe multidisciplinar.				Responsável: KELLY PALOMBIT	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	KELLY PALOMBIT DOCENTE	ELVINA MARIA DE SOUSA BARBOSA TECNICO ADMINISTRATIVO
VANECY MATIAS DA SILVA ADMINISTRADOR	ANA KAROLINA SARAIVA DA SILVA SECRETÁRIA EXECUTIVA	AGATA MARTINS AVELINO TECNICO ADMNISTRATIVO
LEANDRO JOSE RIBEIRO BATISTA TECNICO ADMINISTRATIVO		