

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2023	MARA RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	13/12/2023 09:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Materiais de consumo destinados a Limpeza e Manutenção da Piscina do Departamento de Educação Física		

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 detalhamento suficiente dos aspectos quantitativos e qualitativos dos objetos a serem adquiridos e descritos no Estudo Técnico Preliminar.	Análise limitada por parte dos membros da Equipe de Planejamento com relação as necessidades/demandas do órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na tramitação do processo licitatório devido ao retrabalho durante a realização dos ajustes do ETP.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de análise criteriosa no órgão que necessita dos bens, consultando a equipe de trabalho e verificando de maneira assertiva quais itens, suas características e quantidades que deverão estar elencados no Estudo Técnico Preliminar, afim de nortear o processo licitatório. Responsáveis: MARA RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, LUIS HENRIQUE MELO PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer todo o levantamento dos dados necessários ao processo licitatório, de maneira que sejam preenchidas as lacunas de informação do Estudo Técnico Preliminar. Responsável: MARA RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Número de servidores insuficiente no setor para a composição da Equipe de Planejamento da contratação.	O setor ter poucos ou apenas um servidor lotado em seu Departamento, gerando uma dificuldade de formar uma equipe de Planejamento multidisciplinar e capacitada para a contribuição e colaboração em todas as etapas do plano de aquisições.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Precariedade do planejamento devido a falta ou pouca contribuição de ideias, sugestões de melhorias por parte dos servidores envolvidos no planejamento do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Convidar servidores de outros setores para comporem a Equipe de Planejamento, enriquecendo o grupo com mais contribuições de ideias e sugestões de melhorias. Responsáveis: MARA RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, LUIS HENRIQUE MELO PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Chefia imediata sobre a situação para que esta possa consultar os outros responsáveis dos outros setores sobre a possibilidade de participação de seus servidores na Equipe de Planejamento do processo licitatório. Responsável: MARA RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS HENRIQUE MELO PEREIRA

Assistente em Administração

MARA RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

Assistente em Administração