

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2024

Responsável pela Edição

GLAUBER CAMPOS VALE

Data de Criação

05/02/2024 17:25

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais Odontológicos e Laboratoriais

## 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	Não aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispêndio de energia com resultado negativo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição <b>Responsável:</b> GLAUBER CAMPOS VALE					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas <b>Responsável:</b> GLAUBER CAMPOS VALE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Frustração da licitação após a fase de Planejamento					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos. <b>Responsáveis:</b> FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, GLAUBER CAMPOS VALE					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico. <b>Responsáveis:</b> GLAUBER CAMPOS VALE, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente contratada contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres da UFCG, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente. <b>Responsável:</b> GLAUBER CAMPOS VALE					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais <b>Responsável:</b> GLAUBER CAMPOS VALE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de tempo hábil para realização dos estudos; falta de informações quanto aos preços pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					

1 Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor

#### **Ações Preventivas**

P-01 Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, **Responsável:** GLAUBER CAMPOS VALE como por exemplo, filtrar por ano 2021. e segundo semestre, priorizando licitações na Paraíba, caso insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticáveis tanto para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administração pública (valores muito altos). Prezar pelo Painel de Preços como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local.

#### **Ações de Contingência**

C-01 Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de **Responsável:** GLAUBER CAMPOS VALE mercado e as necessidades da administração pública

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**GLAUBER CAMPOS VALE**

Docente