

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

35/2024

NILMAR DIAS DE ARAUJO

27/05/2024 14:56

Nível do Risco (I x P)

Nível do Risco (I x P)

Médio

Nº Item

Nº Item

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de consumo da tipo ração animal e adubos químicos para atender demandas Universidade Federal do Piauí, por um período de 1 ano.

Fase

Alocado para

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

dos

Risco

do

licitatório

Número

R-03

Técnicos

Falha na elaboração

Estudos

Número Risco

Causa do Risco

Causa do Risco

Atraso na conclusão contratação ou do setor de aquisição,

fases do processo.

Demora da equipe de planejamento da

documentos necessários ou gerenciar as

processo licitações e contratos em formular os Planejamento

Planejamento do estudo realizado de forma

Preliminares equivocada ou em discordância com a Planejamento Administração Médio ocasionando um legislação vigente. Impactos P-01 RETARDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Ações Preventivas P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas tases principais. Ações de Contingência C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. Realizar aquisição mediante caronas em preções de outras instituições, cujo objeto Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (1×P) Nº pequivocada ou em discordância com as estimativade preço a maior ou a menor. Pesquisa de preços efetuada de forma estimativade preço a maior ou a menor. Impactos Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente competitividade de preços e fracasso da seleção do formecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLT1 vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações, Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superi		160111003	r ianejamento do estado realizado de fon	πα						
P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO 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. Ações de Contingência C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. C-02 Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nível do Risco	R-01	ocasionando un planejamento	•	a Planejamento	Administração	Médio				
P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO 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. Ações de Contingência C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. C-02 Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (1 x P) Nº prequisa de preços efetuada de forma estimativade preço a maior ou a menor. Fal ha na estimativade preço a maior ou a menor. Impactos Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poder á a autoridade em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do		Impactos								
P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO 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. Ações de Contingência C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Pesquisa de preços efetuada de forma equivocada ou em discordância com as normas que regulamentam a pesquisa de preços. Impactos Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLT1 vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do	1	RETARDAMEN ⁻	TO DO PROCESSO LICITATÓRIO							
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. Ações de Contingência C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. C-02 Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (1 x P) Nº estimativade preço a maior ou a menor. Fa I h a na equivocada ou em discordância com as planejamento Administração Alto norma que regulamentam a pesquisa de preço. Impactos Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLT1 vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do										
C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. C-02 Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (1 x P) Nº Fa I ha na estimativade preço a maior ou a menor. Pesquisa de preços efetuada de forma equivocada ou em discordância com as normas que regulamentam a pesquisa de praços de l'anciente de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Nº alaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do	P-01	para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma								
indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. Realizar aquisição mediante caronas em pregões de outras instituições, cujo objeto Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO atenda à necessidade Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Fal ha estimativade preço a equivocada ou em discordância com as normas que regulamentam a pesquisa de preço. Impactos 1 Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do		•	- -							
Falha na estimativade preço a maior ou a menor. Impactos Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamento competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do		indicar servidores Realizar aquisiçã	s dos setores técnico e requisitante para foc áo mediante caronas em pregões de outras	ar em resolver o dai	no.					
estimativade preço a maior ou a menor. Impactos Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do	R-02	estimativade preço a	equivocada ou em discordância com a normas que regulamentam a pesquisa	as Planeiamento	Administração	Alto				
competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário. Ações Preventivas P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do		Impactos								
P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do	1	-	·		•	lo, o que implica diretam	nente na			
devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Ações de Contingência C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do		•								
C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do	P-01	devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço								
antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do		Ações de Contingência								
	C-01	antes de aceitar superior apreciar em caso contrái	o objeto, e em caso de objeto imprescindív e justificar pela aceitação de preços acima	vel, poderá a autorio do máximo estimad	dade do, e	NILMAR DIAS DE ARAUJ	0			

Fase

Alocado para

Administração

	Impactos								
1		o à demanda no prazo necessário.							
2	Haverá prejuízos à nutrição animal e manejo de solo.								
	Ações Preventivas								
P-01	Articulação com	outras comissões de planejamento de o	objetos semelhantes e	Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO				
	agentes de com	pras para obter ajuda na elaboração das	peças exigidas para o						
	•	uir atividades entre os membros da unidade	de compras e setor de						
	demandante.								
	Ações de Contingência								
C-01	C-01 Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO								
	baixo quantitativo	de pessoal da referida unidade.							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
110.11010		Falha do setor de aquisição, licitações		7 Hoodao para	111101 00 111000 (1711)				
	Seleção de	contratos em analisar de forma criterio							
R-04	fornecedor sem	l as condições de hahilitação e os requisit		lor Administração	Médio				
	condições de	mínimos a serem cumpridos pelo licitar		,					
	cumprir o contrato	no certame.							
	Impactos								
1	Interrupção dos	materiais fornecidos.							
2		strumento de contrato por parte da contratad	a.						
	Ações Preventiv								
P-01		litação do fornecedor de forma criterios	a, atentando para as	Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO				
		essárias no instrumento convocatório.							
	Ações de Contir	-		_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO								
	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO								
C-02			administrativo visando a	Responsável: NIL					
C-02	Caso haja infraçã sanção do fornec		administrativo visando a	Responsável: NIL					
C-02 Número			administrativo visando a Fase	Responsável: NIL					
Número	sanção do fornec	edor infrator. Causa do Risco	Fase	Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)				
	sanção do fornec Risco Falha na efetivação da nota de empenho	edor infrator. Causa do Risco	Fase	•	MAR DIAS DE ARAUJO				
Número	sanção do fornec Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos	Causa do Risco Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário	Fase O Gestão de Contrato	Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)				
Número	sanção do fornec Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos	edor infrator. Causa do Risco Solicitação de empenho sem	Fase O Gestão de Contrato	Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)				
Número R-05	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv	Causa do Risco Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa	Fase O Gestão de Contrato da planejada	Alocado para Administração	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo	Nº Item			
Número R-05	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o	Causa do Risco Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa as processo primeiramente à coordenação	Fase O Gestão de Contrato da planejada	Alocado para Administração	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo	Nº Item			
Número R-05	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do	Causa do Risco Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta.	Fase O Gestão de Contrato da planejada	Alocado para Administração	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo	Nº Item			
Número R-05 1 P-01	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir	edor infrator. Causa do Risco Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta.	Fase O Gestão de Contrato da planejada de orçamento para	Alocado para Administração Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO	Nº Item			
Número R-05	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir	Causa do Risco Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta.	Fase O Gestão de Contrato da planejada de orçamento para	Alocado para Administração Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces	Causa do Risco Discription Sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Sos para que o solicitante acrescente esta in	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação.	Alocado para Administração Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO	Nº Item			
Número R-05 1 P-01	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces	Causa do Risco O Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Ingênci	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase	Alocado para Administração Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces	Causa do Risco O Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Ingênci	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase ial	Alocado para Administração Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces	Causa do Risco D Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência de contrato. Face de entregue pelo fiscal de contrato. Face	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase ial lta	Alocado para Administração Responsável: NIL	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces	Causa do Risco Discribination Sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Ingência Inscription Sesso para que o solicitante acrescente esta ir Causa do Risco Interpreta Fiscalização ineficiente do mater de entregue pelo fiscal de contrato. Faire deum método de medição da qualidade de comparts de deum método de medição da qualidade de contrato.	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase ial Ita do Gestão de Contrato	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces	Causa do Risco D Solicitação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência de contrato. Face de entregue pelo fiscal de contrato. Face	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase ial Ita do Gestão de Contrato	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces Risco Material entregue deforma ineficaz ou em níveis de produtividade	Causa do Risco Discribinação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Ingência Inscription or solicitante acrescente esta in companya de contrato. Esta de contrato. Fa de deum método de medição da qualidade material entregue pela contratada por par	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase ial Ita do Gestão de Contrato	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número R-06	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces Risco Material entregue deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente. Impactos	Causa do Risco Discribinação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Ingência Inscription or solicitante acrescente esta in companya de contrato. Esta de contrato. Fa de deum método de medição da qualidade material entregue pela contratada por par	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase ial Ita do Gestão de Contrato	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces Risco Material entregue deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente. Impactos Haverá prejuízos	Causa do Risco Discritação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Esso para que o solicitante acrescente esta in Causa do Risco El Fiscalização ineficiente do mater de entregue pelo fiscal de contrato. Fa de deum método de medição da qualidade material entregue pela contratada por par do fiscal de contrato.	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para oformação. Fase ial ida do Gestão de Contrato rte	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número R-06	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces Risco Material entregue deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente. Impactos Haverá prejuízos Os materiais não Ações Preventiv	Causa do Risco Discritação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo para que o solicitante acrescente esta in Causa do Risco Per Fiscalização ineficiente do mater a entregue pelo fiscal de contrato. Fa de deum método de medição da qualidade material entregue pela contratada por para do fiscal de contrato. So às atividades da Unidade. Do atenderão todas as necessidades da Unidadas da atenderão todas as necessidades da Unidadas da atenderão todas as necessidades da Unidadas.	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para aformação. Fase ial lta do Gestão de Contrato rte	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para Contratada	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Médio	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número R-06	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces Risco Material entregue deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente. Impactos Haverá prejuízos Os materiais não Ações Preventiv Estabelecer um í	Causa do Risco Discritação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação correta. Ingência Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato. Processo para que o solicitante acrescente esta irrecta de contrato.	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para aformação. Fase ial lta do Gestão de Contrato rte	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para Contratada	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Médio	Nº Item			
Número R-05 1 P-01 C-01 Número R-06	Risco Falha na efetivação da nota de empenho Impactos Possibilidade de Ações Preventiv Encaminhar o detalhamento do Ações de Contir Devolver o proces Risco Material entregue deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente. Impactos Haverá prejuízos Os materiais não Ações Preventiv Estabelecer um í	Causa do Risco Discritação de empenho sem detalhamento do crédito orçamentário Emissão de empenho em natureza diversa ras Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário na rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário ne rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário ne rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação crédito orçamentário ne rubrica correta. Ingência Processo primeiramente à coordenação de qualidade contrato. Processo primeiramente à coordenação de qualidade contrato. Processo primeiramente à coordenação de qualidade do materia de la coordenação de la coordena	Fase O Gestão de Contrato da planejada O de orçamento para aformação. Fase ial lta do Gestão de Contrato rte	Alocado para Administração Responsável: NIL Responsável: NIL Alocado para Contratada	MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Baixo MAR DIAS DE ARAUJO MAR DIAS DE ARAUJO Nível do Risco (I x P) Médio	Nº Item			

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO C-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO

administrativo visando a sanção administrativa necessária.

C-03 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NILMAR DIAS DE ARAUJO

Agente de contratação

ALMIR BEZERRA DA LUZ

Agente de contratação

HEREYN DE ALMEIDA GOIS

Agente de contratação

NEY ROMULO DE OLIVEIRA PAULA

Agente de contratação

THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS

Agente de contratação

DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA

Agente de contratação