

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA	03/07/2024 15:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gerador de 150KVA para atender as demandas da Superintendência de Tecnologia da Informação		

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	Descrição deficitária do objeto a ser contratado	Falta de conhecimento da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	aquisição de item que não irá atender a demanda da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar na equipe de planejamento membros com conhecimento técnico em relação ao objeto. Procurar contratações semelhantes ao objeto pretendido.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Correção das especificações técnicas.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais	não conhecimento do contrato ou displicência com as cláusulas do mesmo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Atraso no início da entrega; - Entrega com qualidade inferior; - Não entrega dos bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução do contrato; Reunião preliminar para definições acerca do contratado.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de Processo de Sanção; No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato;			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas com Pesquisa de Mercado	Obtenção de valores divergentes do preço real de mercado do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Superfaturação do contrato; - Contrato inexecutável.					
Ações Preventivas						
P-01	- Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; - Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado			Responsável: ALEXSANDRO MOURA	SARAIVA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA

Assistente Administrativo