

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2023

Responsável pela Edição

MARIA IZABEL FERREIRA MENDES

Data de Criação

05/06/2023 10:49

Objeto da Matriz de Riscos

Análise de riscos da aquisição de materiais de consumo diversos

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 entrega dos materiais	Fornecedor aventureiro	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não continuidade da entrega dos equipamentos

Ações Preventivas

P-01 Seleção cuidadosa do fornecedor.

Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Pesquisa de novas atas de outros fornecedores.

Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Informações dos equipamentos incompletas	Falta de especificação técnica da necessidade, implicando nas características necessárias do objeto de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiências na definição da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Inteirar os setores requerentes com as particularidades do mercado.

Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Padronizar o serviço na instituição, buscando a melhor solução para as demandas das unidades da instituição.

Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Redução Orçamentária	Corte orçamentário do Governo	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atender as necessidades da Instituição

2 Comprometimento dos objetivos da Instituição

Ações Preventivas

P-01 Reduzir escopo da demanda

Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Buscar junto a administração superior a verificação de recursos.

Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos acordados	Atraso na entrega dos fornecedores	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na entrega dos equipamentos

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar emissão de empenho

Responsável: nenhum

P-02 Criação de planilha de acompanhamento das entregas.

Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções previstas em contrato

Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		A disputa por menores preços pode levar				

R-05	Problemas de conformidade	de ao fornecimento de materiais de baixa qualidade que não atende aos requisitos específicos relacionados a normas de segurança, sustentabilidade ou ética.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
------	---------------------------	---	-----------------------	---------------	-------

Ações Preventivas

P-01	1. Identificar claramente os requisitos de conformidade relacionados a normas de segurança, sustentabilidade ou ética que os fornecedores devem atender, definindo critérios específicos e mensuráveis para avaliar a conformidade. 2. Realizar uma boa gestão da contratação anterior, utilizando recursos como certificações, relatórios de auditoria ou informações públicas para obter informações relevantes para basear a nova contratação, identificando oportunidades de melhoria para implementar ações corretivas, quando necessário. 3. Incluir cláusulas contratuais que abordem requisitos de conformidade específicos. Isso pode incluir cláusulas de qualidade, sustentabilidade, segurança e conformidade legal. Os contratos devem estabelecer expectativas claras e consequências em caso de violação. 4. Solicitar amostras dos materiais a serem adquiridos e testá-los a fim de verificar se atendem aos critérios especificados.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a imediata troca das mercadorias e bens que não atendem aos requisitos especificados.	Responsável:	nenhum
------	---	---------------------	--------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 ANNA CECILIA ASSIS
 MENDONCA
 Agente de contratação

