

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de utensílios

Responsável pela Edição

HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA

Data de Criação

03/04/2023 15:04

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	Material fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.	Especificação incompleta ou incorreta do material desejado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Material fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e adequar a especificação técnica do material			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificação do material e ratificar quando houver alterações			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado			Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos orçados no processo.			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de aquisição	Demora na tramitação processual; demora na execução das demandas processuais; processo não tratado como prioridade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do material no período planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo.			Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA		
P-02	Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua responsabilidade no processo.			Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA		
P-03	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo.			Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA		
P-04	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.			Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA		
P-05	Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades eleitas pela autoridade			HELENI SOUSA DOS SANTOS		

	competente.	Responsável: FERREIRA		
	Ações de Contingência			
C-01	Acelerar as demais fases da contratação.	Responsável:	HAMILTON TRIGO	ROLLO JUNIOR
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsável:	HAMILTON TRIGO	ROLLO JUNIOR
C-03	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.	Responsável:	HELENI SOUSA DOS SANTOS	FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELENI SOUSA DOS SANTOS
FERREIRA

Membro da comissão de contratação

AMANDA MACHADO DOS
SANTOS DUARTE

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

MAPAS_DE_RISCOS_03-2023 - _AQUISICAO_DE_UTENSILIOSassinado

Assunto: MAPAS_DE_RISCOS_03-2023 - _AQUISICAO_DE_UTENSILIOSassinado

Assinado por: Elizabete Moraes

Tipo do Documento: Mapa de Risco

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Elizabete Aparecida de Moraes Almeida**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 26/04/2023 08:35:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/04/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1307348

Código de Autenticação: f4f22402af

