

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
6/2024

Responsável pela Edição  
MARCIO LUCIO RODRIGUES

Data de Criação  
08/08/2024 13:08

Objeto da Matriz de Riscos  
Aquisição de Fogão e Forno Industrial a gás

## 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	Divergência entre o descritivo e o objeto pretendido (Risco)	Utilizado o código de material CAT MAT tendo em vista divergência com o Siafísico.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição das ações preventivas visam prevenir falhas evitando um resultado ou evento não intencional <b>Responsável:</b> MARCIO LUCIO RODRIGUES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificação do DE / para itens siafísico e CAT MAT caso não haja correlação e/ou não houver <b>Responsável:</b> MARCIO LUCIO RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual ou não aceite de nota de empenho.	Inexecução contratual ou não aceite de nota de empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	A licitação pode dar como fracassada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração). <b>Responsável:</b> ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração). <b>Responsável:</b> ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO LUCIO RODRIGUES

Equipe de apoio



# Documento Digitalizado Público

## Mapa de risco

**Assunto:** Mapa de risco  
**Assinado por:** Marcio Rodrigues  
**Tipo do Documento:** Mapa de Risco  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcio Lucio Rodrigues, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAE-RGT**, em 30/08/2024 16:25:17.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/08/2024. 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:** 1768632

**Código de Autenticação:** a5730753be

