

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	MARCIO LUCIO RODRIGUES	30/09/2024 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de uma Balança para o Restaurante Estudantil		

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	
Impactos						
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Definição das ações preventivas visam prevenir falhas evitando um resultado ou evento não intencional					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação do DE / para itens siafísico e CAT MAT caso não haja correlação e/ou não houver					
Responsável: 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 inexecutabilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Inexecutabilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A licitação pode dar como fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).					
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).					
Responsável: 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
Membro da comissão de contratação

