

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2022

Responsável pela Edição

RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Data de Criação

01/06/2022 10:36

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos de refrigeração com instalação

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado. **Responsável:** RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens. **Responsável:** RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos.

Ações Preventivas

P-01 Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do Unifap, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo **Responsável:** RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Republicação do Edital de Licitação **Responsável:** JULIO CESAR SÁ DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Muito fluxo no setor de compras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais

Ações Preventivas

P-01 Priorização do processo licitatório **Responsável:** EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro **Responsável:** RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Redução do quantitativo de equipamentos e materiais a serem adquiridos

Ações Preventivas

P-01 Certificar -se da existência de créditos orçamentários **Responsável:** RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Readequação das quantidades a serem adquiridas.

Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editais por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.					Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações					Responsável: JOÃO JORGE TEIXEIRA MOURA PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.					Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
P-02	Capacitação / IN nº 05/17, assim como legislação complementar.					Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
P-03	Consultar aquisições similares.					Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.					Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JORGE TEIXEIRA MOURA PAULA
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA

RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO