

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
5/2023

Responsável pela Edição
FABRICIO TAVARES DE FARIA

Data de Criação
22/01/2023 09:29

Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de licença de serviço de assinatura eletrônica qualificada

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 aquisição do serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	2

Impactos

1 A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.

Ações Preventivas

P-01 Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** FABRICIO TAVARES DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, Termo Referência documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais de definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	2

Impactos

1 A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.

Ações Preventivas

P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. **Responsável:** SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE

Ações de Contingência

C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. **Responsável:** JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos não irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).

Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição. **Responsável:** JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição. **Responsável:** JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não aquisição do objeto pela Unidade.	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o item através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na conclusão das atividades e/ou procedimentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.			Responsável: JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras formas de contratação			Responsáveis: JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA, SILVANIA APARECIDA BRAGA LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVANIA APARECIDA BRAGA
LEITE

Coordenadora Geral de Compras e
Licitações

JACQUELINE RODRIGUES
GONCALVES DA COSTA

Diretora de Extensão