

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

64/2023

Responsável pela Edição

MARCOS REIS DE SOUZA

Data de Criação

22/08/2023 10:38

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de ferramentas e insumos para os cursos técnicos em Mecânica e Eletromecânica do Campus Muriaé

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	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumpri o prazo estabelecido no edital e outros documentos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	109

Impactos

1 Atraso na disponibilização do material

Ações Preventivas

P-01 Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA , Diego Fellipe Rodrigues da Silva , ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA, Aurélio da Silva Fernandes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recurso financeiro para cumprimento das obrigações contratuais	Bloqueio de orçamento pelo governo, podendo não haver recurso para aquisição dos itens pretendidos.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Comprometimento da qualidade do ensino tendo em vista que tais equipamentos trazem um enorme ganho na qualidade do aprendizado técnico.

Ações Preventivas

P-01 Buscar fazer um levantamento rigoroso avaliando a necessidade do setor com o objetivo de certificar a urgência da demanda. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Dar maior foco na questão da destinação dos recursos destinados ao Campus para que se possa adquirir o maior quantitativo possível dos itens objetos deste processo **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item em desacordo com o solicitado	Fornecimento de equipamento ou insumo que não atenda ao esperado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Desistência da aquisição do item devido ao fato de o produto não possuir as características descritas no edital

Ações Preventivas

P-01 Descrever de forma sucinta as características que o objeto solicitado deve possuir. Solicitar do fornecedor todas as informações referentes ao produto a ser ofertado. **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Descrever de forma cuidadosa as características de cada item procurando se atentar a cada detalhe técnico que compõe o produto. **Responsáveis:** MARCOS REIS DE SOUZA , Diego Fellipe Rodrigues da Silva

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada por falha	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização	Planejamento	Administração	Alto	

na descrição do de um novo procedimento licitatório
objeto ou cotação
de preço deficiente

Impactos

1 Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Realizar um levantamento de mercado criterioso optando por soluções com **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, com agrupamento dos itens em lotes, e definição de quantidade mínima de aquisição visando favorecer o envio de remessas que compensem o custo de transporte.

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o **Responsável:** MARCOS REIS DE SOUZA planejamento, realização de um novo procedimento licitatório

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Respo

Documento assinado digitalmente

Equipe de



MARCOS REIS DE SOUZA

Data: 30/08/2023 12:29:19-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCOS REIS DE SOUZA

Equipe de apoio

DIEGO FELLIPE RODRIGUES
DA SILVA

Membro de banca avaliadora

ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Membro de banca avaliadora

AURÉLIO DA SILVA
FERNANDES

Membro de banca avaliadora