

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2024

Responsável pela Edição

RENATA MOREIRA PINHEIRO

Data de Criação

07/02/2024 12:21

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG

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	Interrupção na entrega de gás de cozinha durante a execução do contrato.	Desabastecimento de gás de cozinha para a comunidade interna da Reitoria do IF Sudeste MG.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção no abastecimento de gás de cozinha nas dependências da Reitoria do IF Sudeste MG

Ações Preventivas

P-01 Fazer os pedidos de gás de cozinha com antecedência adequada, conforme especificação no Termo de Referência.. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

P-02 Acompanhamento eficaz das quantidades de botijões estocados e em uso por parte do gestor/fiscal do contrato e, também, por parte do Almoxarifado da Reitoria. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Ações de Contingência

C-01 Promover contratação emergencial. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

C-02 Manter um estoque adequado para o abastecimento da Reitoria. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/omissão na entrega.	A empresa contratada não entregar o bem dentro dos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interrupção no abastecimento de gás de cozinha nas dependências da Reitoria do IF Sudeste MG.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade de mercado local. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

P-02 Atuação efetiva do gestor/fiscal de contrato para acompanhamento dos prazos de entrega. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

C-02 Manter um estoque adequado para o abastecimento da Reitoria. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	M a u dimensionamento da demanda.	Subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 O contrato não ser suficiente para a demanda da Reitoria no período determinado.

Ações Preventivas

P-01 Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o fluxo do consumo. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Ações de Contingência

C-01 Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário. Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Autoridade competente

RENATA MOREIRA PINHEIRO

Equipe de apoio