

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2024	RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI	19/03/2024 13:30
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 atendimento à comunidade interna do Campus Avançado Bom Sucesso do IF Sudeste MG.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção no abastecimento de gás de cozinha nas dependências do Campus Avançado Bom Sucesso do IF Sudeste MG

Ações Preventivas

P-01	Fazer os pedidos de gás de cozinha com antecedência adequada, conforme especificação no Termo de Referência..	Responsáveis: RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI, MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO
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 do Campus Avançado Bom Sucesso.	Responsável: JULIMARA APARECIDA DE PAIVA

Ações de Contingência

C-01	Promover contratação emergencial.	Responsável: RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
C-02	Manter um estoque adequado para o abastecimento do Campus Avançado Bom Sucesso.	Responsáveis: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

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 do Campus Avançado Bom Sucesso do IF Sudeste MG.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade de mercado local.	Responsáveis: RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI, MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO
P-02	Atuação efetiva do gestor/fiscal de contrato para acompanhamento dos prazos de entrega.	Responsável: JULIMARA APARECIDA DE PAIVA

Ações de Contingência

C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.	Responsável: JULIMARA APARECIDA DE PAIVA
C-02	Manter um estoque adequado para o Campus Avançado Bom Sucesso.	Responsáveis: RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI, MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

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 do Campus Avançado Bom Sucesso do IF Sudeste MG 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 HENRIQUE RAMPANELLI
------	--	---

Ações de Contingência

C-01 Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, **Responsável:** RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

Agente de contratação

MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JULIMARA APARECIDA DE PAIVA

Equipe de apoio