

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2024

Responsável pela Edição

KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL

Data de Criação

03/09/2024 22:15

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de coletes de identificação dos servidores

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	Definição de especificações incompletas	Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Material em desacordo com a solução encontrada					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciamento do contrato de forma a alinhar as expectativas quanto às especificações do bem adquirido.			Responsáveis: MARCELO DE FARIAS GOULART, KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prova de modelo e ajuste das especificações pela fornecedora			Responsáveis: MARCELO DE FARIAS GOULART, KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada do quantitativo dos coletes a serem adquiridos	Incertezas sobre o nível de uso dos coletes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobra de material com consequente desperdício dos itens contratados e de recursos financeiros. Falta de material com consequente necessidade de novas contratações					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a utilização dos acréscimos ou supressões contratuais previstos em Lei.			Responsáveis: MARCELO DE FARIAS GOULART, KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do Órgão	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a verificação da possibilidade de realocação de recursos orçamentários.			Responsáveis: KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL, MARCELO DE FARIAS GOULART		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento do material abaixo das especificações do Termo de Referência	Definição de especificações incompletas pela Administração ou Incapacidade técnica da empresa fornecedora	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento dos objetivos da contratação. Usuários insatisfeitos.					
Ações Preventivas						

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL

Chefe de Gabinete SE