

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA	14/05/2024 14:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a locação de máquinas reprográficas e de impressão, multifuncionais digitais monocromáticas e coloridas		

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	Contratação não ocorreu no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Contratada não conseguir executar o objeto licitado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Recursos Logísticos