

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	16/01/2025 12:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de brindes (garrafas térmicas e bottons/PINs), em alusão à obtenção do Selo Diamante, do Prêmio CNJ de Qualidade 2024.		

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	Morosidade no processo de dispensa	Nenhum licitante participar da dispensa eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização da dispensa.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e levantamento de preços estimados			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Compromisso das unidades para a tramitação célere do processo de contratação.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de empresas participantes	Baixo interesse devido ao valor dos itens.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispensa eletrônica deserta e/ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem os itens a serem contratados quando da elaboração do termo de referência			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
P-03	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Alteração da modalidade de aquisição dos itens.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no fornecimento dos itens.	Fornecedor não cumprir os prazos de entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos itens que fazem referência ao Prêmio CNJ de Qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início da confecção dos itens e sua consequente entrega.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com o vencedor da dispensa eletrônica.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
C-02	Aplicar as penalidades e sanções previstas.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inexecução parcial					

R-04	ou total do fornecimento do objeto.	Falta dos objetos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Não entrega dos materiais.				
Ações Preventivas					
P-01	Equipe de gestão realizar planejamento e manter contato com empresa em tempo hábil para verificar andamento.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES DE
P-02	Documentar todos os eventos ocorridos durante a execução e procurar se antecipar aos eventos.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES DE
P-03	Aplicação de penalidades.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES DE
Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos critérios contidos no Termo de Referência.			Responsável: GILVAN OLIVEIRA	RODRIGUES DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
Coordenador de Educação e Desenvolvimento