

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
22/2024

Responsável pela Edição
JANIS EYER NAKAHATI

Data de Criação
04/04/2024 13:57

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na confecção de calendários de mesa.

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	Falta de disponibilidade orçamentária.	Não destinação do orçamento solicitado pela EJE quando da realização da programação orçamentária do TRE.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impedimento de contratar o objeto pleiteado.

Ações Preventivas

P-01 Não haver corte no orçamento destinado à aquisição do objeto.

Responsáveis: JANIS EYER NAKAHATI,
MAURO SERGIO RODRIGUES
DIOGO

Ações de Contingência

C-01 Se o corte do orçamento for até 20% do valor planejado, vislumbra-se a possibilidade de contratação de uma quantidade menor de calendários.

Responsável: JANIS EYER NAKAHATI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado.	Uma coleta de preços com poucas fontes de pesquisa, a exemplo, de consultas de preços praticados por outros órgãos públicos e de fornecedores no mercado local.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Coleta de preços com valores inferiores ao praticado no mercado poderia frustrar a licitação, pois não atrairia fornecedores e a licitação poderia ser julgada deserta.

Ações Preventivas

P-01 Buscar descrever o objeto a ser contratado da forma mais detalhada possível, com todas as suas características, descrições e particularidades, de maneira a fornecer informações consistentes para unidade responsável pela coleta de preços.

Responsável: JANIS EYER NAKAHATI

Ações de Contingência

C-01 Realização de nova pesquisa de preços adequando os valores e realizar nova licitação.

Responsável: ALFEU EUGENIO ALVES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não priorização da instrução da fase interna do procedimento licitatório, que enseja a atuação de diversas unidade administrativas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A não conclusão da licitação até setembro do ano em curso, inviabilizará a entrega dos calendários no início de dezembro, o que resultará na efetividade da utilidade do calendário.

Ações Preventivas

Ações de Contingência

C-01 Monitoramento pela Unidade Requisitante da tramitação do processo.

Responsável: JANIS EYER NAKAHATI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANIS EYER NAKAHATI

Secretária da EJE