

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2024	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO	19/08/2024 15:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de segurança.		

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	Imprecisão na especificação do objeto de contratação	na do Análise imprecisa dos elementos da necessários à contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação deficiente que não alcance o resultado efetivamente desejado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecimento de descrição clara e precisa a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado.			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO	
P-02	Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da especificação do objeto e ajustes necessários.			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento de Contratação	do Ausência de entendimento quanto ao objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Afetação das atividades operacionais da organização.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar o planejamento considerando a possibilidade de ser necessária a sensibilização da(s) autoridade(s).			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO	
P-02	Realizar, concomitantemente à instrução, a disponibilidade orçamentária.			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões com técnicos envolvidos e autoridades para divulgação e debate sobre o objeto da contratação.			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de contratação	Falha no enquadramento legal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Atraso no processo de adequação das condições operacionais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Avaliação da específica hipótese de enquadramento, segundo os termos da Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes cabíveis.			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Observar as recomendações havidas na instrução do processo, fazendo os ajustes sugeridos no menor decurso temporal.			Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização incompleta ou incorreta dos produtos entregues.	Falta de treinamento/informação da equipe de fiscalização quantos aos aspectos legais e técnicos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Deficiência dos materiais entregues, em face das especificações pretendidas.				

Ações Preventivas		
P-01	Realização de testes balísticos na forma e técnica tratadas na legislação vigente.	Responsáveis: BRUNO FREITAS ARAUJO, RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
Ações de Contingência		
C-01	Promover as tratativas necessárias junto à contratada visando elucidar a questão.	Responsável: BRUNO FREITAS ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FREITAS ARAUJO
Assistente III - CSG

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
Coordenador da CSG