

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2022

Responsável pela Edição

LUIS CARLOS SANTOS FERREIRA

Data de Criação

09/06/2022 10:58

Objeto da Matriz de Riscos

O presente documento visa analisar a viabilidade do Projeto Básico da contratação, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor

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	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame.	Falta de água de beber nas dependências da Reitoria tornando o trabalho inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Falta de água de beber nas dependências da Reitoria tornando o trabalho inadequado.

Ações Preventivas

P-01 Conhecimento do setor técnico junto aos fornecedores que ratifica o interesse das empresas **Responsável:** LUIS CARLOS SANTOS FERREIRA

P-02 Identificar, discutir e avaliar os requisitos que possam restringir a participação de fornecedores **Responsáveis:** LUIS CARLOS SANTOS FERREIRA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Realização da compra com antecedência mínima de 01 (um) mês do fim dos galões de água mineral. **Responsáveis:** LUIS CARLOS SANTOS FERREIRA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

C-02 Verificar com os fornecedores os motivos de não terem participado da dispensa **Responsável:** LUIS CARLOS SANTOS FERREIRA

C-03 Remodelar a compra com novos requisitos para maior participação de fornecedores. **Responsáveis:** LUIS CARLOS SANTOS FERREIRA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na quantidade demandada a ser contratada	Demandante erra na mensuração da quantidade a ser contratada.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Falta dos produtos, inviabilizando o trabalho na Reitoria adequadamente.

2 Produtos em excesso, gerando gasto indevido.

Ações Preventivas

P-01 Confirmar com o demandante as quantidades a serem adquiridas antes do projeto básico **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Realizar novas cotações com as quantidades corretas. **Responsável:** LUIS CARLOS SANTOS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro nas especificações dos bens demandados.	Demandante não descreve corretamente as especificações dos bens e serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Entrega de produtos com baixa qualidade ou que não atendam à necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Confirmar com o demandante as especificações técnicas que serão ratificadas em Projeto Básico **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Realização de nova dispensa se dentro do prazo necessário	Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
C-02	Realização de dispensa emergencial se fora do prazo necessário	Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
C-03	Sanção a quem de direito.	Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência nas especificações entregues pelo fornecedor.	Fornecedor entregou produtos diversos do indicado na compra.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Entrega de produtos com baixa qualidade ou que não atendam à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no Projeto Básico as especificações técnicas			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	
P-02	Ratificar ao encaminhar nota de empenho as especificações dos bens.			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova entrega de bens e nova realização de serviços de acordo com a compra.			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	
C-02	Caso não sejam entregues de acordo com o indicado em Projeto Básico e Contrato, sanção à contratada.			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergência dos prazos na entrega dos bens e serviços	Não cumprimento dos prazos de entrega dos bens pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Trabalho inadequado enquanto não chegarem as águas.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no Projeto Básico e Contrato os prazos para entrega dos bens.			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	
P-02	Ratificar ao encaminhar nota de empenho os prazos dos bens.			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Constatado o atraso, verificar as justificativas da contratada e os novos prazos de entrega quando cabíveis.			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	
C-02	Não havendo justificativa, entrar em contato com o setor de Contratos para sanção à contratada.			Responsável: LUIS CARLOS FERREIRA	SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária	Corte ou contingenciamento do orçamento da instituição;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a compra ou a compra total.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmação do orçamento aprovado e disponível antes da realização do processo			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Realinhar o planejamento de compras, classificando em grau de prioridade as aquisições.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA	SILVA	
C-02	Verificar a possibilidade de diminuir as quantidades da contratação de acordo com as prioridades da instituição.			Responsáveis: LUIS CARLOS FERREIRA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 LUIS CARLOS SANTOS
 FERREIRA
 Chefe Setor Almoxarifado

 RAFAEL DOS SANTOS SILVA
 OLIVEIRA
 Administrador/Setor Compras

Documento Digitalizado Público

Mapa de riscos

Assunto: Mapa de riscos
Assinado por: Luis Ferreira
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Luis Carlos Santos Ferreira, CHEFE - FG2 - RET-ALMOX**, em 09/06/2022 17:43:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/06/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 408988

Código de Autenticação: afb24a9972

