

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2022

Responsável pela Edição

LEONARDO CERQUEIRA FREITAS

Data de Criação

25/05/2022 15:17

Objeto da Matriz de Riscos

Recarga e manutenção de extintores e compra de extintores, placas de sinalização e adesivos de demarcação do solo.

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.	A compra por itens pode desinteressar fornecedores devido ao custo de logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não uso dos espaços enquanto não houver os extintores novos ou após a manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento do setor técnico junto aos fornecedores que ratifica o interesse das empresas.			Responsável: LEONARDO FREITAS		CERQUEIRA
P-02	Realização da compra com antecedência mínima de 01 (um) mês para uso dos espaços.			Responsáveis: LEONARDO FREITAS, RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		CERQUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Constatada a compra deserta ou fracassada a dispensa por lotes ou com prestador único.	Administração efetuará nova		Responsável: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		SILVA
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	
Impactos						
1	Falta dos produtos, inviabilizando o uso dos espaços com segurança.					
2	Produtos em excesso, gerando gasto indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar com o demandante as quantidades a serem adquiridas antes do aviso de dispensa.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novas cotações com as quantidades corretas.			Responsável: LEONARDO FREITAS		CERQUEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro nas especificações dos bens e serviços 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 OLIVEIRA		SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova dispensa se dentro do prazo necessário.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		SILVA
C-02	Realização de dispensa emergencial se fora do prazo necessário.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		SILVA
C-03	Sanção a quem de direito.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência nas especificações compradas e entregues pelo prestador /fornecedor.	nas e pelo Fornecedor entregou produtos diversos do indicado na compra. Prestador realizou serviço diferente do indicado na compra.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Não uso dos espaços enquanto não houver os extintores novos ou após a manutenção.

Ações Preventivas

P-01 Deixar claro no Projeto Básico as especificações técnicas **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

P-02 Ratificar ao encaminhar nota de empenho as especificações dos bens e serviços. **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar nova entrega de bens e nova realização de serviços de acordo com a compra. **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

C-02 Caso não sejam entregues de acordo com o indicado em Projeto Básico, sanção à contratada. **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

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 e serviços pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não uso dos espaços enquanto não houver segurança.

Ações Preventivas

P-01 Deixar claro no Projeto Básico os prazos para entrega dos bens e execução dos serviços. **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

P-02 Ratificar ao encaminhar nota de empenho os prazos dos bens e serviços **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

Ações de Contingência

C-01 Constatado o atraso, verificar as justificativas da contratada e os novos prazos de entrega quando cabíveis. **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

C-02 Não havendo justificativa, entrar em contato com o setor de Compras para sanção à contratada. **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

C-03 Não havendo justificativa ou novo prazo sendo inexequível buscar com Compras outro fornecedor/prestador nesta compra ou realizar nova dispensa ou realizar dispensa emergencial. **Responsável:** LEONARDO FREITAS CERQUEIRA

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	Alto	

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 SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Realinhar o planejamento de compras, classificando em grau de prioridade as aquisições. **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

C-02 Verificar a possibilidade de diminuir as quantidades da contratação de acordo com as prioridades da instituição. **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DOS SANTOS SILVA
OLIVEIRA
Administrador

LEONARDO CERQUEIRA
FREITAS
Técnico em Segurança do Trabalho