

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2023

Responsável pela Edição

KARINE OLIVEIRA MOURA

Data de Criação

10/10/2023 10:31

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Insumos para o laboratório de Biologia e Aquicultura/Reagentes Químicos/e Vidrarias, materiais de consumo e utensílios para uso em lab

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 | Especificações técnicas incompletas | Equipe de planejamento da contratação (integrantes requisitantes e técnicos) sem competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Falha na contratação, não sanando a necessidade, e podendo acarretar na obtenção de bem em desacordo com o edital. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Efetiva participação dos requisitantes na construção das especificações | | | Responsáveis: KARINE OLIVEIRA MOURA, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, MANOELA FALCON GALLOTTI, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Não aceitação do(s) bem(ns) em caso de desacordo com o edital e comunicação ao setor/agente de licitação. | | | Responsáveis: CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, KARINE OLIVEIRA MOURA, MANOELA FALCON GALLOTTI, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM | | |
| C-02 | Realização de pregão ou dispensa | | | Responsável: MARY LOURDES SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------|
| R-02 | Ausência de recursos financeiros | Falta de disponibilidade orçamentária | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação do(s) bem(ns) levando a não realização das aulas práticas. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Informar ao Ordenador de Despesas a necessidade do(s) bem(ns) de forma a alocar recursos para sua compra. | | | Responsáveis: CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, KARINE OLIVEIRA MOURA, MANOELA FALCON GALLOTTI, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PAC | | | Responsáveis: FRANCISCO LUIZ GUMES LOPES, SONIA PINTO DE ALBUQUERQUE MELO, MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, JAIRTON MENDONCA DE JESUS, JEANNE DE SOUZA E SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|--------------|---------------|------|
| R-03 | Desconsideração dos riscos existentes | Deficiência na análise de riscos (ausência de toda equipe de planejamento no momento da construção da matriz de riscos; falta de conhecimento técnico da equipe de planejamento para uma análise mais completa) | Planejamento | Administração | Alto |
|------|---------------------------------------|---|--------------|---------------|------|

| Impactos | |
|---|--|
| 1 | Falha no processo de contratação |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Reunião da equipe de planejamento para discutir sobre os riscos envolvidos na licitação |
| Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, MANOELA FALCON GALLOTTI, KARINE OLIVEIRA MOURA, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Reunir a equipe de planejamento para mapear o risco detectado tardiamente e identificar novos riscos |
| Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, KARINE OLIVEIRA MOURA, MANOELA FALCON GALLOTTI, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---|--|--------------|---|------------------------|---------|
| R-04 | Itens/Grupos desertos | Não agrupamento ou agrupamento indevido de itens | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação do(s) bem(ns) levando a não realização das aulas práticas. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Agrupar itens compatíveis que possuam baixos quantitativos e valores | | | Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, MANOELA FALCON GALLOTTI, KARINE OLIVEIRA MOURA, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS | | |
| P-02 | Analisar interdependência dos itens | | | Responsáveis: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, MANOELA FALCON GALLOTTI, KARINE OLIVEIRA MOURA, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---|----------------|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-05 | Aceitação de proposta em Fornecedor apresenta proposta diferente desacordo com o do especificado no TR Edital | | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não obtenção do(s) bem(ns) o que pode levar a paralisação das aulas por não haver capacidade de realização da prática em laboratório. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Analisar minunciosamente a(s) proposta(s) recebidas | | | Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, CARLA NORMA CORREIA DOS | | |

SANTOS, ELSON DA SILVA
FARIAS, GEOVANE DOS
SANTOS, ELTON HUGO
ARAUJO SANTOS, KARINE
OLIVEIRA MOURA, MANOELA
FALCON GALLOTTI, AGNA RITA
DOS SANTOS RODRIGUES,
LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA BOMFIM

| Ações de Contingência | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| C-01 | Rescisão contratual fundamentada | Responsáveis: FRANCISCO LUIZ GUMES LOPES, SONIA PINTO DE ALBUQUERQUE MELO, MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, JAIRTON MENDONCA DE JESUS, JEANNE DE SOUZA E SILVA |
| C-02 | Novo pregão ou dispensa de licitação | Responsável: MARY LOURDES SANTOS |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINE OLIVEIRA MOURA
Unidade Supridora/Requisitante e Gerenciadora

GEANDERSON DOS SANTOS
Autoridade competente