

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2023

Responsável pela Edição

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Data de Criação

10/05/2023 09:38

Objeto da Matriz de Riscos

Compras compartilhadas - data center

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Atraso na execução do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento e avaliação do planejamento

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

P-02 Acompanhamento do calendário de licitações

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

Ações de Contingência

C-01 Negociar novo planejamento com o setor de licitações

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

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

R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Dificuldade com a pesquisa de preços e eventuais questionamentos e impugnações na fase externa da licitação

Ações Preventivas

P-01 Tomar como referência as especificações do último processo de licitação

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

P-02 Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação.

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

P-03 Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação às novas tecnologias

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

Ações de Contingência

C-01 Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

C-02 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.

Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Equipe de apoio

FERNANDO RODRIGUES DE

ALBUQUERQUE

Equipe de apoio

MARCIO FELICIANO DO

PRADO

Pregoeiro

