

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	ISABELLA DE BRITO ALVES	29/11/2024 15:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de lazer		

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	Atraso na entrega dos itens/entrega fora do prazo especificado	Materiais com demora na entrega ou entregue com especificação que não atenda as necessidades da Unidade ou não atenda as especificações em ata - consequentemente atrasando o planejamento inicial. Impossibilidade de atender a demanda do PGC no ano de execução do PCA.		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Médio						
Ações Preventivas							
P-01	Atentar-se a todo o processo de compra, desde a confirmação do empenho até o rastreo da carga - sempre em contato com o fornecedor.				Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES		
P-02	Comunicar-se com outras Unidades sobre ações fornecedor - se houve contato durante o processo de aquisição.				Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES		
Ações de Contingência							
C-01	Revisão da especificação e cláusulas do documento convocatório.				Responsável: LEONARDO RENAULT		VASCONCELOS
C-02	Verificação minuciosa no ato do recebimento provisório para garantir que o item recebido seja o mesmo que foi especificado na compra - tamanho, qualidade, quantitativo.				Responsável: LEONARDO RENAULT		VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fundos	Indisponibilidade contratante.	orçamentária	da	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos							
1	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.						
Ações Preventivas							
P-01	Não havendo possibilidade de compra dos equipamentos pelo contratante, verificar junto ao agente de compras se teria outra alternativa para aquisição dos itens ou buscar em outras Unidades uma cooperação.				Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES		
Ações de Contingência							
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados, observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante.				Responsável: LEONARDO RENAULT		VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso no recebimento pelo fornecedor.	ou de disponibilidade imediata do item.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos							
1	Médio						
Ações Preventivas							
P-01	Controle rígido dos prazos de entrega.				Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES		
P-02	Buscar alternativas de comunicação direta com fornecedor.				Responsável: ISABELLA DE BRITO ALVES		
Ações de Contingência							
C-01	Comunicar a fornecedora, de acordo com a legalidade, sobre a suas obrigações e futuras possíveis sanções.				Responsável: LEONARDO RENAULT		VASCONCELOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELLA DE BRITO ALVES

Bibliotecária-Documentalista - Chefe da Biblioteca da FACE/UFMG